

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2215**
RUC 0990114323001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.** EXPEDIENTE **221937**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 90.073,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	357.660,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	65.983,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	423.643,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.855,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 14.444,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.713,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 107.372,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	192.431,26
TERMINOS DE PAGO	341 8.512,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.783,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES.	343 1.684,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 18.842,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.381,00	GASTOS DE FABRICACION	45.771,29
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.424,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 5.327,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 27.298,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 8.448,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.807,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 8.448,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377 224.268,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379 77.384,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 146.884,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.195,53
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.444,00
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	265.683,03
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	3.349,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	812,66
OTRAS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	78.524,33
OTROS ACTIVOS	395 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 262.704,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	401 -	COMISIONES EN VENTAS	7.694,37
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	415 -	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	419 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.243,25
OBLIGACIONES	425 10.398,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	532,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	429 5.903,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	33.653,68
CON EMPLEADOS	431 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435 9.605,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 25.006,51	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.200,80
DEL EXTERIOR	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132.010,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789 397.694,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 25.949,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	461 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 123.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 123.200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	3.892,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	489 149.106,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS Y GASTOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	22.056,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	= PERDIDA	-
(-) CAPITAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	UTILIDAD CAMPO 814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 19.013,00	PERDIDA CAMPO 814	-
RESERVA DE CAPITAL	509 27.311,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 46.731,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 113.597,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 262.704,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 113.597,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4.370,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 262.704,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Miguel Encalada</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 2.746,36	
FIRMA CONTADOR <i>Edith Maruri R.</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Dr. Miguel Encalada		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Edith Maruri R.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
C.I. No. 09-00526799		INTERES POR MORA 903 4.370,91	
RUC No. 0906587308001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 906 + 904 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	INC No.	810	INC No.	812	INC No.	814	INC No.	816	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002