

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2219**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **990114323001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Agrícola Pechichal S.A.** 203 EXPEDIENTE **221937**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	58.775,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	370.955,76	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	73.020,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.480,00	TOTAL INGRESOS	609	443.976,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16.819,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.074,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	1.055,25	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TIERRAS E INSTALACIONES	341	8.512,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	284.609,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.863,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21.688,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.651,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	49.994,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.628,07	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.482,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.082,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	746	359.830,38

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.728,52	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.585,50	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	24.456,53	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	297.447,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	106.760,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	190.686,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
			COMISIONES EN VENTAS	758	8.165,23	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
			COMBUSTIBLES	760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.567,72	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	846,78	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29.376,40	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
			LOCALES	775	-	
			AL EXTERIOR	776	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.843,54	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	73.570,22	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	433.400,60	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.576,13
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.610,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10.576,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.586,42	
OBLIGACIONES	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.837,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CON EL IESS	425	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	29.376,40	
CON EMPLEADOS	427	1.586,42	EN EL PAÍS	807	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.141,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.175,75	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	38.366,11	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			AL EXTERIOR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	38.366,11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.591,53	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.746,36	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	20,89	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	6.824,28

440 PASIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	145.600,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	4.774,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	PAGO PREVIO	901	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.824,28
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	INTERÉS POR MORA	903	70,02	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	MULTAS	904	204,73	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7.099,03
OTRAS PROVISIONES	455	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	906	N/C No.	910	N/C No.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145.600,00	907	USD	911	USD
			908	USD	912	USD
			909	USD	913	USD
			910	USD	914	USD
			911	USD	915	USD
			912	USD	916	USD
			913	USD	917	USD
			914	USD	918	USD
			915	USD	919	USD
			916	USD	920	USD
			917	USD	921	USD
			918	USD	922	USD
			919	USD	923	USD
			920	USD	924	USD
			921	USD	925	USD
			922	USD	926	USD
			923	USD	927	USD
			924	USD	928	USD
			925	USD	929	USD
			926	USD	930	USD
			927	USD	931	USD
			928	USD	932	USD
			929	USD	933	USD
			930	USD	934	USD
			931	USD	935	USD
			932	USD	936	USD
			933	USD	937	USD
			934	USD	938	USD
			935	USD	939	USD
			936	USD	940	USD
			937	USD	941	USD
			938	USD	942	USD
			939	USD	943	USD
			940	USD	944	USD
			941	USD	945	USD
			942	USD	946	USD
			943	USD	947	USD
			944	USD	948	USD
			945	USD	949	USD
			946	USD	950	USD
			947	USD	951	USD
			948	USD	952	USD
			949	USD	953	USD
			950	USD	954	USD
			951	USD	955	USD
			952	USD	956	USD
			953	USD	957	USD
			954	USD	958	USD
			955	USD	959	USD
			956	USD	960	USD
			957	USD	961	USD
			958	USD	962	USD
			959	USD	963	USD
			960	USD	964	USD
			961	USD	965	USD
			962	USD	966	USD
			963	USD	967	USD
			964	USD	968	USD
			965	USD	969	USD
			966	USD	970	USD
			967	USD	971	USD
			968	USD	972	USD
			969	USD	973	USD
			970	USD	974	USD
			971	USD	975	USD
			972	USD	976	USD
			973	USD	977	USD