

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0441024808001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASOCIACION AGRICOLA ECUATORIANA ASAGRIEC C.U.A.** 203 EXPEDIENTE **27783**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	911	48.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	40.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	88.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES	720	-
TERRENOS	941	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
EDIFICIOS	943	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	955	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	956	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	964	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	965	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTRAS	388	-	OTROS COSTOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS Y SALARIOS	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	88.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
LOCALES	441	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA LEGAL	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	88.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: PAULINO CANO			INTERESES POR MORA		
C.I. No. 090716830			MULTAS		
RUC No. 0903387551001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO					
MES					
DÍA					