SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTIVA
FORMULARIO 101 — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0067185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	102	103
MES	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	-

2826

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990101825001	SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.	282033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.189,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41.796,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.328,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	141,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	44.479,10
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	126.194,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	2.348,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	27.706,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	1.497,31
VEHÍCULOS	335	248,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.401,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	91.376,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	68.021,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	68.021,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	198,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	249.923,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	198,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	249.923,70
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
OTROS ACTIVOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	229,59
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	229,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 376 + 384	385	362.653,94
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	107,51
CON EL IESS	394	7.274,93
CON EMPLEADOS	395	1.154,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	312.377,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	320.915,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	399	-
DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	21.981,66
TOTAL OTROS PASIVOS	416	21.981,66
TOTAL DEL PASIVO 398 + 410 + 470 + 416	417	342.896,87
PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	281,92
RESERVA DE CAPITAL	423	6.245,92
OTROS SUPERÁVITS	424	10,204,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	6,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	31,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	19.757,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418 + 429	430	362.653,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX GONZALEZ RUBIO D. — RUC No. 0902807634
NOMBRE: MERCITA SALAVE B. — RUC No. 0908702673001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.200,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	42,40
TOTAL INGRESOS	608	43.242,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	720	2.897,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	1.263,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	10.042,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	14.204,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	9.135,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	3.072,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	1.465,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.365,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	252,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	757	3.895,97
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	9.818,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	29.006,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	765	43.210,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 765 > 0	766	31,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 < 0	767	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	31,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	4,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	773	-
EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	781	26,93
= PÉRDIDA 768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	782	-
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — TRABAJADORES Y CONTRATISTAS	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	26,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 784 * 15% / 784 * 25%	785	6,73
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	6,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	6,73
INTERÉS POR MORA	794	1,25
MULTAS	795	3,02
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796	11,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	11,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	799	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C No. -	802 N/C No. -	803 N/C No. -	804 N/C No. -
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

805 Resol. No. -	806 Resol. No. -	807 Resol. No. -
USD	USD	USD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (ver) LISTA — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICÍA NACIONAL — Recibido: 0801 — 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL — Recibido — Jul. 2003 — Cajero — Patricia Nieto

32-078-005388-2 911.00 2003/06/17 Banco Internacional S.A.