

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 201 RUC: **0991274324001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL AGRICOLA ROMA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **28592**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801 1'089.991,21**

CAJA, BANCOS **311 4.881,32** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **318 -** EXPORTACIONES **803 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **318 12.208,37** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **805 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **806 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **806 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** OTRAS RENTAS **807 507,41**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 16.915,17** **TOTAL INGRESOS** **808 1'090.499,22**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 938.230,16**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 34.004,86** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **719 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

TERRENOS **341 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 10.963,22** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 5.336,42** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

VEHÍCULOS **349 59.274,09** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 65.358,92** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 3.451,80**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 10.214,81** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 10.214,81** **COMBUSTIBLES** **734 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

SALDO DE EJERCICIOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748 941.681,96**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **751 -**

OTROS **383 -** **SUELDOS, SALARIOS** **752 45.365,33**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 19.922,77**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 848,15** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 -**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 -**

OTRAS **389 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 -**

GASTOS ANTECIPADOS **391 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 440,64**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 848,15** **COMISIONES EN VENTAS** **759 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 45.848,15** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 -**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **761 -**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 4.133,61** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 473,00**

LOCALES **411 -** **GASTOS DE GESTIÓN** **764 399,53**

DEL EXTERIOR **413 -** **GASTOS DE VIAJE** **765 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 9.311,75**

LOCALES **415 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 384,11**

DEL EXTERIOR **417 -** **DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES** **768 13.933,58**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES** **769 -**

LOCALES **419 -** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

DEL EXTERIOR **421 -** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

OBLIGACIONES **423 2.214,57** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

CON EL IESS **425 175,14** **INTERESES Y COMISIONES** **774 144,97**

CON EMPLEADOS **427 1.410,72** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776 39.026,45**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 129.402,33**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 8.036,04** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

LOCALES **441 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 -**

DEL EXTERIOR **443 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789 1'071.084,29**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 787 19.414,93**

LOCALES **445 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 788 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 19.414,93**

LOCALES **449 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 -**

DEL EXTERIOR **451 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 2.912,24**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS 806 -**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **EN EL EXTERIOR 807 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 8.036,04** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 -**

TOTAL PASIVO **469 8.036,04** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -**

500 PATRIMONIO NETO **TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 400,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 1.187,08** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 16.029,77** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 16.502,69**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 16.502,69**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.125,67**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 517 19.414,93** **(-) ANTICIPO PAGADO 819 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 519 -** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.429,45**

TOTAL PATRIMONIO NETO **508 37.031,78** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508 45.067,82** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 6.303,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ **NOMBRE: LUIS PROIEL**

199 C.I. No. 0103.555894. **199 RUC No. 0600559701001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 -**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**