

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990382913001 103 RAZON SOCIAL AGRICOLA SAN ELIAS S.A. 203 EXPEDIENTE 333

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	301	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____	EXPORTACIONES	603	_____
RENTAS SIN CUENTAS INCOBRABLES	304	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____
RENTAS POR COBRAR	305	63,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	_____
RENTAS DE MATERIA PRIMA	306	_____		606	_____
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		607	_____
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		608	_____
RENTAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____	TOTAL INGRESOS	609	_____
RENTAS EN TRANSITO	310	_____	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
RENTAS ANTICIPADOS	312	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
RENTAS CORRIENTES	313	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
RENTAS CORRIENTE	319	63,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	191,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
RENTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
RENTAS	353	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
RENTAS FIJOS	354	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____
RENTAS ACUMULADA	355	_____	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
RENTAS FIJO	359	191,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
RENTAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
RENTAS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
RENTAS EN ASOCIACIONES	364	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
RENTAS NO CORRIENTES	365	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____
RENTAS ACUMULADA	366	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
RENTAS NO CORRIENTE	369	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
RENTAS ACTIVO	370	254,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
RENTAS CORRIENTE	401	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
RENTAS POR PAGAR	402	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	_____	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS: IEES E IMPUESTOS	404	_____	SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____
RENTAS CORRIENTES	406	_____	GASTOS DE GESTION	753	_____
RENTAS CORRIENTE	409	_____	GASTOS DE VIAJE	754	_____
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____
RENTAS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____
RENTAS EMITIDAS	413	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____
RENTAS A LARGO PLAZO	414	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
RENTAS LARGO PLAZO	419	_____	INTERESES Y COMISIONES	760	_____
RENTAS PASIVO	420	_____		LOCALES	761
RENTAS RIMONIO NETO	501	80,00	AL EXTERIOR	762	_____
RENTAS SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	_____
RENTAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	0,94	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	_____
RENTAS MONETARIA	505	844,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	_____
RENTAS PERAVITS	507	(699,67)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	_____
RENTAS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____
RENTAS (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____
RENTAS RIMONIO NETO	519	254,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____
RENTAS RIVO Y PATRIMONIO	520	254,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	_____
RENTAS DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____
RENTAS PROXIMO AÑO	521	_____	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. 820 0.23774

IMPUESTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A PAGAR	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800
IMPUESTO A PAGAR	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801
IMPUESTO A PAGAR	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802
IMPUESTO A PAGAR	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803
IMPUESTO A PAGAR	905	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	804
IMPUESTO A PAGAR	906	(-) 80% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	805
IMPUESTO A PAGAR	907	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A PAGAR	908	IMPUESTO A LA RENTA	816
IMPUESTO A PAGAR	909	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
IMPUESTO A PAGAR	910	(-) ANTICIPOS	818
IMPUESTO A PAGAR	911	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
IMPUESTO A PAGAR	912	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820
IMPUESTO A PAGAR	913	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
911	_____	912	_____	913	_____	914	_____	915	_____
916	_____	917	_____	918	_____	919	_____	920	_____
921	_____	922	_____	923	_____	924	_____	925	_____
926	_____	927	_____	928	_____	929	_____	930	_____