

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 10064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **099036940200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD AGRICOLA BUENA FE S. A.** EXPEDIENTE **356760**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **-**

CAJA, BANCOS **9.077,94** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **1.141.195,70**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **620.736,01** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **5.257,34** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** OTRAS RENTAS **2.122,54**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **9.193,35** **TOTAL INGRESOS** **1.143.318,24**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **545.904,46** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1.190.169,10** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

SALDO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **549.825,12** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **848.688,38** SUELDOS Y SALARIOS **443.215,70**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **848.688,38** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **8.727,64**

EQUIPO DE COMPUTACION **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

VEHICULOS **51.459,67** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** GASTOS DE FABRICACION **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **641.408,30** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **134.991,81**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **8.564,87** SUMINISTROS Y MATERIALES **147.443,63**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **102.886,06**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **8.123,42**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **808.564,87** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **15.305,84**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** COMBUSTIBLES **81.551,60**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **609.678,61**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **545.904,46**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **69.521,71**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **1.075.535,56**

SOCIEDADES RELACIONADAS **31.231,93** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS **-** SUELDOS, SALARIOS **966,80**

GASTOS ANTICIPADOS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **687,00**

OTROS ACTIVOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **1.097,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS **31.231,93** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **2.029.965,90** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **-**

LOCALES **139.951,87** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

DEL EXTERIOR **-** COMBUSTIBLES **-**

LOCALES **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

DEL EXTERIOR **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **4.040,31**

LOCALES **-** GASTOS DE GESTION **-**

DEL EXTERIOR **-** GASTOS DE VIAJE **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **2.191,07** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **375,27**

CON EL IESS **6.253,34** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **9.840,38**

CON EMPLEADOS **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **148.396,28** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES **-**

LOCALES **-** BAJA DE INVENTARIOS **-**

DEL EXTERIOR **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

LOCALES **-** INTERESES Y COMISIONES **-**

DEL EXTERIOR **-** AL EXTERIOR **-**

LOCALES **143.483,82** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

DEL EXTERIOR **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **15.321,17**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **32.327,93**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OTRAS PROVISIONES **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **9.371,79**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **497.542,1** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **9.371,79**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **1.484.591,03** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **1.117.235,28**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **26.082,96**

ANTICIPO CLIENTES **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **26.082,96**

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **3.912,44**

OTROS PASIVOS **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL DEL PASIVO **1.632.987,31** EN EL PAIS **17.160,00**

PASIVOS CONTINGENTES **-** EN EL EXTERIOR **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **250,50** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVA DE CAPITAL **340.185,00** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

UTILIDAD SUPERAVITS **29.660,13** = UTILIDAD GRAVABLE **39.330,52**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** = PERDIDA **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **26.082,96** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

TOTAL PATRIMONIO NETO **396.978,59** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **9.932,63**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.029.965,90** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **639,28**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **639,28**

INTERES POR MORA **31,90**

MULTAS **115,02**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **791,20**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No. **-** USD **-** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ESTEBAN QUIROLA** FIRMA CONTADOR **VICTOR HERRERA**

C.I. No. **090185278** RUC No. **0913547372001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **791,20**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

103 1500207 09/22/2004 S.A. Aprobado