SRI — FORMULARIO No. 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 20 0076058

3567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990369402001	SOC. AGRICOLA BUENA FE S.A.	35670

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.006,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.926,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.211,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		719.536,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		735.680,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		93.755,00
EDIFICIOS		513.354,36
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		848.688,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		51.459,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		779.426,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727.830,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		727.830,82
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	.463.511,47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	115.507,78
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	3.589,75
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.033,45
	CON EL IESS	–
	CON EMPLEADOS	7.430,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		62.440,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		195.001,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	.013.941,85
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		.013.941,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	.208.943,70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		250,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		340.185,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		55.695,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		142.363,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		254.567,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.463.511,47

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		47.055,35
EXPORTACIONES NETAS		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS		47.055,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	30.527,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.380,14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		138.018,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.290,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.372,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		163,69
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		501,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		2.855,82
TOTAL COSTO DE VENTAS		185.111,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		62,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		527,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		22,68
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		833,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		348,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.054,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.848,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.458,81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.458,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	189.418,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	142.363,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	142.363,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	–
	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	142.363,15
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		376,44
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	376,44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

AGRICOLA BUENA FE S.A.
Esteban E. Quirola L.
PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN QUIROLA	NOMBRE: VICTOR PARRALES
C.I. 091535278	RUC Nº 0913847372001

FORMA DE PAGO	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	376,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – –	REGISTRO OFICIAL Nº – – – –	AÑO – –	MES –	DÍA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR PAGADOR 27 OCT 2005 Elizabeth Costo Alvarado ALVARADO DIAZ ELIZABETH

32-021-012266-4 $376.44 2005/10/27 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50