



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0175545**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790101871001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA MONTE PLATA S.A. PLATSA** 203 EXPEDIENTE **38281**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|            |                                                     |            |                 |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS                                        | 311        | 151.21          |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -               |
|            | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        | 225.45          |
|            | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -               |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | 348.56          |
|            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | 470.58          |
|            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | -               |
|            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | 0.08            |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -               |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | -               |
|            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -               |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333        | -               |
|            | MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | -               |
|            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -               |
|            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        | -               |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>1,195.88</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|  |                                                   |            |          |
|--|---------------------------------------------------|------------|----------|
|  | TERRENOS                                          | 341        | -        |
|  | EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 343        | -        |
|  | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 345        | -        |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION                             | 347        | -        |
|  | VEHICULOS                                         | 349        | -        |
|  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 351        | -        |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 353        | -        |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -        |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>359</b> | <b>-</b> |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|  |                                                       |            |          |
|--|-------------------------------------------------------|------------|----------|
|  | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -        |
|  | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -        |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>-</b> |
|  | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>-</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|  |                                             |            |          |
|--|---------------------------------------------|------------|----------|
|  | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -        |
|  | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | -        |
|  | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | -        |
|  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | -        |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379        | -        |
|  | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>-</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

|  |                                          |            |                 |
|--|------------------------------------------|------------|-----------------|
|  | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | -               |
|  | CLIENTES RELACIONADOS                    | 383        | -               |
|  | OTROS                                    | 385        | -               |
|  | (-) PROVISIONES INCOBRABLES              | 387        | -               |
|  | INVERSIONES A LARGO PLAZO                | 389        | -               |
|  | SOCIEDADES RELACIONADAS                  | 391        | -               |
|  | OTRAS                                    | 393        | -               |
|  | GASTOS ANTICIPADOS                       | 395        | -               |
|  | OTROS ACTIVOS                            | 397        | -               |
|  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               | <b>397</b> | <b>-</b>        |
|  | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  | <b>399</b> | <b>1,195.88</b> |
|  | ACTIVOS CONTINGENTES                     | 399        | -               |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |                                                    |     |   |
|--|----------------------------------------------------|-----|---|
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 411 | - |
|  | LOCALES                                            | 413 | - |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 415 | - |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 417 | - |
|  | LOCALES                                            | 419 | - |
|  | DEL EXTERIOR                                       | 421 | - |
|  | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | - |
|  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 425 | - |
|  | CON EL FISC                                        | 427 | - |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                                         |            |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 601        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602        |
| EXPORTACIONES                                                               | 603        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | 604        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                       | 605        |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                                                      | 606        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    | 607        |
| OTRAS RENTAS                                                                | 608        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                       | <b>609</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                  |            |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                  |            |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711        |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712        |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         | 715        |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                              | 716        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              | 717        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                                        | 719        |
| SUELDO Y SALARIOS                                                           | 720        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 721        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 722        |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 723        |
| GASTOS DE FABRICACION                                                       | 724        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 725        |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 726        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 727        |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 729        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 730        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                                      | 731        |
| SUELDO Y SALARIOS                                                           | 732        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 733        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 734        |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 735        |
| COMBUSTIBLES                                                                | 736        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 737        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 738        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 739        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 740        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 741        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 742        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 743        |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                                      | 744        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                | <b>745</b> |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |            |
| SUELDO Y SALARIOS                                                           | 751        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 753        |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 754        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 755        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757        |
| COMISIONES EN VENTAS                                                        | 758        |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                      | 759        |
| COMBUSTIBLES                                                                | 760        |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 762        |
| GASTOS DE GESTION                                                           | 763        |
| GASTOS DE VIAJE                                                             | 764        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 767        |

01 09:26:32 04/15/2004 2'1 mbjazeva  
01 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
Imp Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Checker No.: 37-005-011323-0  
PAGAR PAGO IMPUESTO