

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00776 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NACION SOCIAL AGRICOLA J.A.C. LDA EXPEDIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		300 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	600.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	303		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1			(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	303.1		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304			INGRESOS	304		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305			EXENTOS NO GRAVADOS	304.1		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306			OPERACIONALES	304.2		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304.3		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308			OTRAS RENTAS	304.4		
MERCADERIAS EN TRANSITO	309			TOTAL INGRESOS	305		
RENTAS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	310						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	600.00					

300 ACTIVO FIJO	314			700 COSTO DE VENTAS	700		
TER. S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	314.1			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	700.1		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	314.2			COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.2		
VEHICULOS	314.3			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.3		
ACTIVOS FIJOS	314.4			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.3.1		
RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA	314.5			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700.4		
TOTAL ACTIVO FIJO	315			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700.5		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	316			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700.6		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	316.1			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700.6.1		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	316.2	571.31		MANO DE OBRA DIRECTA	700.7		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	316.3			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700.8		
AFOROS EN ASOCIACIONES	316.4			MANO DE OBRA INDIRECTA	700.9		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	316.5			SUMINISTROS Y MATERIALES	701		
AMORTIZACION ACUMULADA	316.6	38.56		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP.	702		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	317	532.75		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	703		
TOTAL DEL ACTIVO	318	1.132.75		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	704		

400 PASIVO CORRIENTE	400			ENERGIA, AGUA Y TELERFONO	704.1		
CUENTAS POR PAGAR	400.1	582.51		OTROS GASTOS DE FABRICACION	704.2		
DOCUMENTOS POR PAGAR	400.2			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704.3		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	400.3			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704.3.1		
IMPUESTOS, REENTRIBUCIONES Y MULTAS	400.4			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704.4		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	400.5			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704.4.1		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	400.6			TOTAL COSTO DE VENTAS	705		
PASIVO CORRIENTE	401	582.51		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706		
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	402			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADERENCIACIONES	706.1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402.1			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	706.2		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	402.2			GASTOS DE GESTION	706.3		
RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA	402.3			GASTOS DE VIAJE	706.4		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	402.4			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	403			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706.6	44.20	
TOTAL DEL PASIVO	404	582.51		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706.7	38.56	

500 PATRIMONIO NETO	500			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706.8		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	500.1	1.200.00		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	706.9		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500.1.1	600.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707	49.76	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.1.2			700 GASTOS NO OPERACIONALES	708		
RESERVAS	500.2			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	708.1		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500.2.1			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	708.2		
REEXPRESION MONETARIA	500.2.2			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709		
OTROS SUPERAVITS	500.2.3			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	710		49.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	500.3						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500.4	49.76					
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	550.74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	502	1.132.75					

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	600.1	49.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	600.1			(15%) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	600.2		
(15%) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	600.2			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	600.3		
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	600.3			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	600.4		
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	600.4			(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	600.5		
(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	600.5			(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	600.6		
(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	600.6			UTILIDAD GRUABLE	600.7		
UTILIDAD GRUABLE	600.7			IMPUESTO A LA RENTA CASADO	600.8		
IMPUESTO A LA RENTA CASADO	600.8			(1) ANTEPOS	600.9		
(1) ANTEPOS	600.9			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	601		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	601			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	601.1		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	601.1			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	601.2		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	601.2						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASA EDITORA S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328 29-07-06

