FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8170/04 DE 08/08/04 **IMPORTANTE: REVISE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **38567** No. Empleado(s) bajo rólulo:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **07910897106** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOLO AGRONOMICOS NEL SOR S.A.** EXPEDIENTE: **38567**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS	1.283,10	411 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA VPA	3.535,62
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	55.588,41	412 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO	1.110.003,94
313 CTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	65,68	413 EXPORTACIONES NETAS	—
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	414 INGRESOS NO OPERACIONALES	—
315 CTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	415 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	416 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	—	417 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	—	418 OTRAS RENTAS	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	419 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	420 TOTAL INGRESOS	1.113.539,16
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.442,84	700 COSTOS Y GASTOS	
322 INVENTARIO DE BIENES DE PRIMA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	—	710 COSTO DE VENTAS	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
324 INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.059.291,90
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	524.055,33	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
341 TERRENIOS	—	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
342 EDIFICIOS	—	719 DIBUJOS Y SALARIOS	—
343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	504,15	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.968,38	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	96.763,99	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	—
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.743,93	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		727 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
361 PASIVO CORRIENTE		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
361 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	—	729 SEGUROS Y REASEGUROS DEL ROL, MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (prima y retención)	—
362 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.544,50
363 OTROS	—	731 AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	—
364 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	732 DIBUJOS Y SALARIOS	—
365 INVERSIÓN A LARGO PLAZO	—	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	734 FONDOS DE APOYOS NATURALES	—
367 OTROS PASIVOS	—	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
371 PASIVO DIFERIDO		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.236,74
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. G. G)	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. G. G)	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. G. G)	—
374 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	743 COMISIONES EN VENTAS	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		746 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención)	—
381 PASIVO CORRIENTE		747 SUMINISTROS Y MATERIALES	523,12
381 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	—	748 GASTOS DE GESTIÓN	—
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	749 GASTOS DE FIANZA	—
383 OTROS	—	750 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	503,54
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	751 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
385 INVERSIÓN A LARGO PLAZO	—	752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
387 OTROS PASIVOS	—	754 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
390 OTROS PASIVOS		756 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
391 PASIVO DIFERIDO		757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
391 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	—	758 DIFERENCIAS Y COMISIONES	—
392 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	759 AL EXTERIOR	—
393 OTROS	—	760 GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS INCORRIBLES	—
394 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.314,45
395 INVERSIÓN A LARGO PLAZO	—	762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.743,52
396 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
397 OTROS PASIVOS	—	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
400 PASIVO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
411 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	24.722,23	—	
412 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	TOTAL GASTOS	
413 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	745 + 778 + 780	
414 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	1.113.067,37	
415 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	474,79	
416 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
417 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
418 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	797 471,39	
419 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
420 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	798 471,39	
421 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
422 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	804 70,77	
423 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
424 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	805 34,58	
425 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
426 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	806 34,58	
427 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
428 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	807 7,63	
429 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(5) PARTICIPACIÓN FINANCIERA OTRAS	
430 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	808 7,63	
431 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	OTROS RENTAS EXENTAS	
432 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	809 7,63	
433 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
434 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	810 7,63	
435 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(2) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
436 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	811 7,63	
437 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
438 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	812 7,63	
439 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	UTILIDAD GRAVABLE	
440 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	813 470,02	
441 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	PÉRDIDA	
442 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	814 470,02	
443 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	UTILIDAD CAMBIO	
444 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	815 403,02	
445 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
446 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	816 100,26	
447 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
448 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	817 100,26	
449 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(1) ANTIPO PAGADO	
450 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	818 23,18	
451 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
452 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	819 42,50	
453 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
454 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	820 34,58	
455 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
456 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	821 34,58	
457 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
458 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	822 34,58	
459 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
460 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	823 7,63	
461 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
462 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	824 7,63	
463 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
464 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	825 7,63	
465 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
466 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	901 34,58	
467 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	PAGO PROXIMO	
468 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	902 34,58	
469 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
470 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	903 34,58	
471 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	RETENCIONES POR NOTA	
472 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	904 34,58	
473 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	MÉXICO	
474 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	905 34,58	
475 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	TOTAL PAGADO	
476 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	906 34,58	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI)

TERMA REPRESENTANTE LEGAL: **Sr. LEONARDO CADENA** RUC: **0700037493** TERMA CONTADOR: **Paola Vera Garcia** RUC: **07024460001**

FORMA DE PAGO: **34,58**

IMPUESTO A LA RENTA: **34,58**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **7,63**

TOTAL PAGADO: **34,58**