

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0006
2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUT 9302905621 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRÍCOLA JARDINES MARIANO ATARNO C. LTDA** **203 DEPARTAMENTO 93546**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS OMAVANS CON TASA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	229.09	502 VENTAS NETAS OMAVANS CON TASA CERO	160.146.64
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503 EXPORTACIONES	-
313 OTROS	-	504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
314 CÍDULAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	505 OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS	-
315 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	506 INGRESOS OPERACIONALES	-
316 CÍDULAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.480.12	507 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	4.327.55	508 OTROS INGRESOS	-
318 CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	509 TOTAL INGRESOS	160.146.64
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.737.97	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA	3.004.63	710 COSTO DE VENTAS	
321 INCREMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 INCREMENTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 INCREMENTOS DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	-	713 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INCREMENTOS EN TRÁMITO	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 INCREMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.373.18	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	72.313.68
341 TERRENIOS	-	720 MANO DE OBRERA DIRECTA	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	11.260.00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	904.40	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	38.336.06
345 VEHÍCULOS	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.213.05
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.687.55	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.337.05	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	28.141.89
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	727 SERVICIOS Y HONORARIOS DE RA. SOCIAL, EQUIP. Y OROS (prima y comisi)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.514.90	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.230.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	1.865.47
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	2.123.23
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 MANO DE OBRERA INDIRECTA	223.32
363 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.514.90	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMISULTERÍA	11.482.11
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.000.00
373 (1) DIFERENCIA DE CAMBIO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
374 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
377 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	158.641.15
381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
382 CUENTAS RELACIONADAS OTROS	2.471.75	791 SUELDOS Y SALARIOS	-
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	120.00
385 SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS	-	794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
387 OTROS ACTIVOS	2.431.75	796 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.357.83	797 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	59 + 300 + 370 + 380	798 COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CORRIENTES	308	799 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS FIJOS	309	800 COLABORADORES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	310	801 SEGUROS Y PRERROGATIVAS (prima y comisi)	-
ACTIVOS OTROS	311	802 SUMINISTROS Y MATERIALES	64.97
PASIVO	400	803 GASTOS DE GESTIÓN	-
410 PASIVO CORRIENTE	411	804 GASTOS DE VIAJE	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	33.342.07	805 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	-
412 DEL EXTERIOR	-	806 RENTAS Y RESTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	8.611.09	807 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
414 DEL EXTERIOR	-	808 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	157.89
415 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	-	809 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
416 DEL EXTERIOR	-	810 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
417 OBLIGACIONES CON EMPRESAS	103.87	811 CUENTAS RECORRIBLES	-
418 CON EL EXTERIOR	32.00	812 SALA DE INVENTARIOS	-
419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	814 INTERESES Y COMISIONES	1.495.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.059.03	815 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		816 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.444.81
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	817 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.233.44
422 DEL EXTERIOR	-	818 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	819 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTES	-
424 DEL EXTERIOR	-	820 (3) 100% OTRAS RENTAS ESPECIALES	-
425 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	-	821 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL IVA	556.84
426 DEL EXTERIOR	-	822 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
427 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	823 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL INGRESOS ESPECÍFICOS	-
428 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	824 (2) PARTICIPACIÓN A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTROS 900	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	825 (3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 430 + 431 + 432	826 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVO CORRIENTE	430	827 (2) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVO OTROS	431	828 = UTILIDAD GRAVABLE (81 - 80) - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99	-
PASIVO DIFERIDO	432	829 = PERDIDA (81 - 80) - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99	16.221.11
PASIVO OTROS	433	830 UTILIDAD CAMPO #14	-
TOTAL DEL PASIVO	434 + 435 + 436 + 437	831 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	16.221.11
ACTIVO	500	832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 18%)	-
510 PASIVO DIFERIDO	511	833 (1) ANTICIPO PAGADO	346.18
511 ANTICIPADO CLIENTES	-	834 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.442.79
512 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	835 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	512	836 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840)	1,739.97
480 OTROS PASIVOS	481	837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840)	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
482 OTROS PASIVOS	-	838 ANTICIPO PROYECTADO (CS * 916 - 900)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	2002 PASIVO A PAGAR Y SISTEMA DE PAGOS	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 485 + 486 + 487	839 PAGO PREVIO	901
PASIVOS CONTINGENTES	485	840 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
485 CAPITAL SUJETO NO PAGADO ASOCIADO EN TESORERÍA	480.00	841 INTERESES POR MORSA	903
486 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ASOCIADO EN TESORERÍA	-	842 MULTAS	904
487 (2) PROFITOS DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	843 TOTAL PAGADO	905
488 (3) RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE	96.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
489 (4) RESERVA DE CAPITAL	-	916 NO NO.	-
490 OTROS SUPERAVITOS	-	917 NO.	-
491 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	918 USD.	-
492 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	919 USD.	-
493 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	920 REGISTRO OFICIAL NO.	-
494 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	921 REG.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	922 REG.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590 + 591	923 REG.	-
590	28.357.83	924 REG.	-
591	28.357.83	925 REG.	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 146 del C.S.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Yenny Jarama*
 REPRESENTANTE LEGAL: Yenny Jarama

NOMBRE: PABLO SANCHEZ / MONSIEUR: HUGO RAMIREZ
 C.I. Nº: 9302905621 / RUC Nº: 091111032001

ME DIANTE CHEQUE, ORO, BANCOS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 906
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 908
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

908 NO NO.	910 NO NO.	912 NO NO.	914 NO NO.	916 NO NO.	918 NO NO.
909 USD.	911 USD.	913 USD.	915 USD.	917 USD.	919 USD.
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLSARSA C.A. - R.U.C. 09015548001 - Dirección: 0201 - 27 / 02					
SRI ADEBITO 890110302443			VALOR PAGADO 0.00 DOLAR		
FECHA RECORD. 31-MAR-03			CAJERO IAPLASE		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO