

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064** **IMPORTE: DOLARES LEGALES INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **362 AÑO 2002** **364 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC: 130459092001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA VIVERO S.A.** **203 EXPEDIENTE: 402494**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
Caja y Bancos	291	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	378	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	882
OTRAS Y DED. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	379	COMPRACIONES	883
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	380	INGRESOS NO OPERACIONALES	884
OTRAS Y DED. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	381	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	885
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	382	OTROS INGRESOS EXENTOS	886
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.M)	383	RENTONOS FINANCIEROS	887
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	384	OTRAS RENTAS	888
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	385	TOTAL INGRESOS	889
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	386	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BLENDETES Y MATERIALES	387	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	388	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	389	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	390	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>391</b>	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>ACTIVO FLUJO</b>	<b>392</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANO DE OBRERA	718
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		SUJECIOS Y RECURSOS DE AL. MAGIN. EQUIP. Y ED.F. (FORMA 1000000)	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA W Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	SUELDOS Y SALARIOS	729
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>354</b>	MANO DE OBRERA	730
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>355</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONES EN VENTAS	734
		CONSUMIBLES	735
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS 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
		PREMIACION Y FIDUCIARIA	759
		CONSUMIBLES	760
		ESTUDIOS Y REPERISIONES (prima y honorario)	761
		COMISIONES MANTENIBLES	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
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INSCRIBIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES RESERVACIONES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 785 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 786 = 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributaria 600-785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributaria 600-786
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	804
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	805
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	808
		OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(1) AMORTIZACION DE PENIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
		(1) REDUCCION POR LEYES ESPECIALES	811
		(1) OTROS DEDUCCIONES	812
		<b>UTILIDAD DRAVABLE</b> 813-819-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813
		= PERDIDA 813-819-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO A LA ENTIDAD GERANALE (814-815)	816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 10%) (817 * 20%)	817
		(1) ANTI-CIPO PAGADO	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	822

<b>320 OTROS ACTIVOS</b>		<b>602</b>	
OTROS Y DED. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	393	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	881
OTROS	394	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	882
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	395	COMPRACIONES	883
INVERSIONES A LARGO PLAZO	396	INGRESOS NO OPERACIONALES	884
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	397	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	885
OTRAS	398	OTROS INGRESOS EXENTOS	886
GASTOS ANTICIPADOS	399	RENTONOS FINANCIEROS	887
OTROS ACTIVOS	400	OTRAS RENTAS	888
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>401</b>	TOTAL INGRESOS	889
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>402</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	403	<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
		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
		SUELDOS Y SALARIOS	717
		MANO DE OBRERA	718
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
		COMISIONES EN VENTAS	722
		CONSUMIBLES	723
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
		OTROS COSTOS DE VENTAS	731
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS 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
		PREMIACION Y FIDUCIARIA	759
		CONSUMIBLES	760
		ESTUDIOS Y REPERISIONES (prima y honorario)	761
		COMISIONES MANTENIBLES	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
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INSCRIBIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES RESERVACIONES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 785 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 786 = 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributaria 600-785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributaria 600-786
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	804
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	805
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	808
		OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(1) AMORTIZACION DE PENIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
		(1) REDUCCION POR LEYES ESPECIALES	811
		(1) OTROS DEDUCCIONES	812
		<b>UTILIDAD DRAVABLE</b> 813-819-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813
		= PERDIDA 813-819-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO A LA ENTIDAD GERANALE (814-815)	816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 10%) (817 * 20%)	817
		(1) ANTI-CIPO PAGADO	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	822

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 10, Ley 96)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROPORCIONAL: 1.00 \* 822 = 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901 = 0
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NO. DE	MONTO	FECHA
1	1,10	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

NO. DE	MONTO	FECHA
1	1,10	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



RECEBIDO 21 ABR 2003