

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina **41.920**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990717141001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.** 203 EXPEDIENTE **41920-84**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	9.029,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.029,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA	731	-
			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
			BAJA DE INVENTARIOS	747	-
			OTROS COSTOS	748	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS	750	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
			COMISIONES EN VENTAS	760	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
			GASTOS DE VIAJE	766	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA	767	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	768	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.302,45
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
			INTERESES Y COMISIONES	775	-
			LOCALES	776	-
			AL EXTERIOR	777	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	3.377,27
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	809
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	815
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	816	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUIDO ADUM BOSCHETTI** FIRMA CONTADOR: **LUJETA ALVAREZ P.**

NOMBRE: **GUIDO ADUM BOSCHETTI** NOMBRE: **LUJETA ALVAREZ P.**

C.I.: **0908991062** RUC: **0909943235001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		