

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 42.692

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990773807001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA EL PETALO PETALOSA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 11.454,58							
CAJA, BANCOS 311 897,61				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 8.632,28				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.653,26											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 184,82				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 699 11.454,58							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 3.780,00				710 COSTO DE VENTAS							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 30,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 20.177,97				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21.241,36				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21.241,36				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
TOTAL ACTIVO FIJO 368				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTOS MERCANTIL (Exterior) 740							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
OTROS ACTIVOS 394				BAJA DE INVENTARIOS 747							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				OTROS COSTOS 748							
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.177,97				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 750							
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
LOCALES 411 1.890,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
LOCALES 416				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
LOCALES 419				COMISIONES EN VENTAS 760							
DEL EXTERIOR 421				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 897,48				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 5.682,57			
				CON EL IESS 425 1.402,35				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 72,00			
CON EMPLEADOS 427 307,35				GASTOS DE GESTIÓN 765							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE VIAJE 766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 7.439,34				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 58,24				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 11.994,76				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 930,37							
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
LOCALES 441				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 445				LOCALES 775 181,01							
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 776							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
LOCALES 449 3.324,33				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9.552,18							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 9.552,18							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.502,34							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.324,33				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.502,34							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 307,50							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL PAÍS 806 145,17							
TOTAL DEL PASIVO 499 15.319,09				EN EL EXTERIOR 807							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA LEGAL 507 164,71				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 365,52				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.741,64							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1.168,87				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.159,78				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.741,64							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 435,41							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.858,88				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 20.177,97				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 114,04							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 320,87							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 103,17							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 320,87							
				INTERÉS POR MORA 903							
MULTAS 904											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 320,87											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923		924		925	