

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990787239001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA BALSAMO** 203 EXPEDIENTE **43008-85**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	132,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.760,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.892,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.892,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	182,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	182,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.074,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-
LOCALES	413	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-
DEL EXTERIOR	414	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
DEL EXTERIOR	416	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OBLIGACIONES	417	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON EL IESS	418	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON EMPLEADOS	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	809	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
LOCALES	441	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
DEL EXTERIOR	442	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
LOCALES	443	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
DEL EXTERIOR	444	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	1.834,21	= PÉRDIDA	816	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	-
DEL EXTERIOR	446	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.834,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			PAGO PREVIO	901	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
OTROS PASIVOS	482	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	MULTAS	904	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.834,21	TOTAL PAGADO	905	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	915 USD	917 USD	919 USD
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
RESERVA DE CAPITAL	505	-	922	AÑO 923	MES 924
OTROS SUPERÁVITS	506	-	925	DÍA 926	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	240,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2074,21			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jenny Pesantes T.*
 FIRMA CONTADOR: *Vicente Suarez A.*

NOMBRE: **JENNY PESANTES T.** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.**
 C.I. No. **0914943675** RUC No. **0902899707001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13001
 STICKER: 36/030071331
 \$ 0.00 PRODUBANCO