

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NORMA **43000**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990736720001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA GANADERA INCOLSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	33.847,11		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
EDIFICIOS	343	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.135,73		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>38.982,84</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	71,05		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	11.602,47		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11.673,52</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
	OTROS	385		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
	OTRAS	399		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>50.656,36</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
	DEL EXTERIOR	413		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
	DEL EXTERIOR	417		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
	DEL EXTERIOR	421		<b>AL EXTERIOR</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
	CON EL IESS	425		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	CON EMPLEADOS	427		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
	DEL EXTERIOR	443		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
	DEL EXTERIOR	447		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	451	5.680,00	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>EN EL PAÍS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>EN EL EXTERIOR</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			<b>= PÉRDIDA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
OTROS PASIVOS	483	-		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.961,18</b>		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			
RESERVA LEGAL	507	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	43.612,18		<b>PAGO PREVIO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>INTERÉS POR MORA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		<b>MULTAS</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>TOTAL PAGADO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>43.692,18</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>50.656,36</b>					

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).

*[Firma Representante Legal]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **IVAN GOMEZ CANALE**

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR **ROCIO CARPIO G.**

100 C.I. **0912030634** 100 RUC N° **0910406339**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°		921				922	