FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1999** RAZON SOCIAL **AGRICOLA GARRAPERO S.A.** EXPEDIENTE **43195**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	3011	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	6011
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO	6012
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3013	EXPORTACIONES	6013
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	3014	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6014
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3015	700 COSTO DE VENTAS	7000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7011
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3017	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7012
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIAS	3018	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7013
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	3019	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7014
MERCADERIAS EN TRANSITO	3020	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7021
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3021	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7022
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3022	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7023
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3023	MANO DE OBRA DIRECTA	7031
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'500,000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	7032
300 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	7033
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3031	SUMINISTROS Y MATERIALES	7034
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	3032	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7035
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	3033	AGENTES FIEN Y BENEFICIOS SOCIALES	7036
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	3034	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7037
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3035	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7038
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3036	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7039
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'500,000	INVENTARIO INICIAL DE PROD. EN PROCESO	7041
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PROD. EN PROCESO	7042
CUENTAS POR PAGAR	4011	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7043
IMPUESTOS POR PAGAR	4012	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7044
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	4013	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7050
OBLIGACIONES JESES E IMPUESTOS	4014	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	7051
AFILIACIONES RECIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4015	COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO	7052
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4016	GASTOS DE GESTION	7053
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'325,422	GASTOS DE VIAJE	7054
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7055
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7056
INVERSIONES A LARGO PLAZO	4112	DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES	7057
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4113	DEPRECIACION DE BIENES E INVERSIONES	7058
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'325,422	AMORTIZACIONES DE VALOR DE BIENES	7059
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7060
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO	5011	(1) LOCALS	7061
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN LANCERIA	5012	(2) EXTERIOR	7062
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5013	IMPUESTOS DEDUCIBLES	7063
RESERVAS	5014	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7064
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5015	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7065
REVALORIZACION MONETARIA	5016	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7066
OTROS SUPERAVANTES	5017	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7067
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5018	INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	8011
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5019	(1) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	8012
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'174,578	(2) UTILIDAD	8013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7'500,000	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8014
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8015
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6011	+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	8016
(1) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	6012	+ 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8017
(2) UTILIDAD	6013	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6014	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 700)	8018
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	6015	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	8019
+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	6016	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES PROVISIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	8020
+ 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6017	(3) OTRAS PERDIDAS PROVISIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	8021
IMPUESTO A LA RENTA	8018	(4) OTRAS PERDIDAS PROVISIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	8022
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8019	+ UTILIDAD DEDUCIBLE	8023
(1) ANTICIPOS	8020	IMPUESTO A LA RENTA	8024
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8021	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8025
TOTAL IMPUESTO	8022	(1) ANTICIPOS	8026
TOTAL PAGADO	8023	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8027
EFFECTIVO SUCRES	8024	TOTAL IMPUESTO	8028
CHEQUE SUCRES	8025	TOTAL SALDO A FAVOR	8029
DEBITO BANCARIO SUCRES	8026	NOTA DE CREDITO SUCRES	8030
NOTA DE CREDITO SUCRES	8027	COMPENSACION SUCRES	8031
EFFECTIVO DOLARES	8028	DEBITO BANCARIO DOLARES	8032
CHEQUE DOLARES	8029	NOTA DE CREDITO DOLARES	8033
DEBITO BANCARIO DOLARES	8030	COMPENSACION DOLARES	8034
NOTA DE CREDITO DOLARES	8031		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

[Firma]
 PRESIDENTE LEGAL
[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **24563**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900
ANTICIPOS POR MORA	901
MULTAS	902
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Copia: Superintendencia de Compañías
 DORA EDITORA S.A. - R.U.C. 1500161400 - Resolución: 3328 - 20167-16

SELLO Y FECHA DE RECEPCION