

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: CONSULTE LEY 1708 INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1993 AÑO 2001 1994 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17902097001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD AGRICOLA LOHAS DE GUALARI S.A. EXERCENTE: 46272 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 41,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602 --
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	317 --	INGRESOS	604 --
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318 5.012,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 6,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326 208,00	OTRAS RENTAS	608 6,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	609 6,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	330 16.693,60	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	331 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	332 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21.955,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TERRENOS	341 22.648,48	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 35.124,92	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	346 14.294,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
VEHICULOS	349 17.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 38,49	GASTOS DE FABRICACION	723 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 38.866,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 50.240,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASIGUOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (diferencia y sobrepagos)	727 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	380 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	COMPRAS DE BIENES	734 --
DEUDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	376 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO	389 + 380 + 379 = 397 72.195,10	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		701	
DEBEAS Y RECONOCIMIENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	411 --	SUELDOS, SALARIOS	701 4.434,19
DEL EXTERIOR	412 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702 2.623,77
DE RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703 --
DEL EXTERIOR	417 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704 --
PRESTAMOS, SUBSIDIOS, FIANZAS Y GARANTIAS FINANCIERAS	418 55.946,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705 --
DEL EXTERIOR	421 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707 --
CON EL FISC	425 286,67	COMISIONES EN VENTAS	708 --
CON EMPLEADOS	427 66,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	709 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 --	COMPRAS DE BIENES	710 1.106,75
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	430 202,93	SEGUROS Y REASIGUOS (diferencia y sobrepagos)	711 671,09
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 369,94
DEBEAS Y RECONOCIMIENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	440 --	GASTOS DE GESTION	713 --
DEL EXTERIOR	442 --	GASTOS DE VIAJE	714 --
DE RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715 620,83
DEL EXTERIOR	447 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716 --
PRESTAMOS, SUBSIDIOS, FIANZAS Y GARANTIAS FINANCIERAS	448 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717 1.280,29
DEL EXTERIOR	451 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718 7.141,07
DEPRECIACION DE INVERSIONES, ACCIONES Y OTRAS METAS	452 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719 --
MORTGAGAS POR PAGAR	453 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720 --
DELACIONES EMITIDAS	454 --	CUENTAS INCOBRABLES	721 --
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL	457 --	BALANCE INVENTARIOS	722 --
OTRAS PROVISIONES	458 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460 --	RENTAS Y COMISIONES	724 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 --	AL EXTERIOR	725 --
TOTAL PASIVO	478 + 468 = 476 + 480 56.502,37	GASTO PROVISIONES RESERVABLES	726 --

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501		801	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 23.526,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506 --	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	507 0,47	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
RESERVA DE CAPITAL	508 44.384,37	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
OTROS SUPERAVITES	510 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 5.965,44	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807 139,04
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 23.526,61	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	518 23.526,61	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	526 15.692,73	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812 --
530		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 --
531 72.195,10		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814 --

DECLARACION QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE QUEMADO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO TAMAYO FIRMA CONTADOR: ANITA GORDON
 CI No. 170239555-4 RUC No. 1711681096001
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 208,00
INTERES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904 208,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N° No. 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 988, 987, 986, 985, 984, 983, 982, 981, 980, 979, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 953, 952, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 887, 886, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0