FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N.º 0084
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **179111799001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGROPECUARIA MONTALVO APARTICI S.A.** DOMICILIO: **ESTADO DE RESULTADOS**
 IMPORTANTE: SERVICE USER INSTRUMENTAL AL REVERSO
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RELECTA: **46995**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	311 200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	700 5.357,16
Inversiones Financieras Temporales	312 --	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	701 57.832,26
Citas y EDCs por Cobrar Clientes no Relacionados	313 5.624,42	Exportaciones	702 --
(1) Provisión Cuentas Incobrables	314 --	Ingresos por Intereses	703 --
Citas y EDCs por Cobrar Clientes Relacionados	315 --	Ingresos por Dividendos	704 --
Otras Cuentas por Cobrar	316 1.435,35	Ingresos por Rendimientos Financieros	705 --
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317 --	Otras Rentas	706 1.575,41
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Rentas)	318 1.411,46	TOTAL INGRESOS	707 64.764,83
Inventario de Materia Prima	319 --	710 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	320 --	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711 --
Inventario de Insumos y Materiales	321 --	Compra de Bienes no Producidos por la Sociedad	712 --
Inventario de Productos Terminados	322 --	Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad	713 --
Inventarios de Materiales en Tránsito	323 --	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714 --
Inventario de Herramientas y Accesorios	324 --	Inventario Inicial de Materia Prima	715 --
Otros Activos Corrientes	325 --	Compra de Materia Prima	716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 9.282,99	Importaciones de Materia Prima	717 --
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	718 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	719 --
Terranos	341 6.281,63	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720 --
Estructuras e Instalaciones	342 5.999,06	Honorarios a Personas Naturales	721 --
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos	343 11.582,92	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	722 --
Folios de Computación	344 --	Gastos de Fabricación	723 --
Vehículos	345 --	Depreciación de Maquinaria y Equipo	724 --
Otros Activos Fijos Tangibles	346 --	Depreciación de Acumulada de Maquinaria y Equipo	725 --
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347 10.809,72	Insumos y Materiales	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 13.053,89	Seguros y Reservas de Ev. Inusual, Equip. y EDC (2003)	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento e Reparaciones	728 --
Marcas, Patentes, Licencias y Otros Similares	349 --	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729 --
Intenciones de Compra	350 --	Sueldos y Salarios	730 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 --	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	352 19.053,89	Honorarios a Personas Naturales	732 --
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	733 --
Gastos de Organización y Constitución	371 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	734 --
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	735 --
Saldo de Ejercicio de Diferencia Cambiario	373 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	736 --
Otros Activos Diferidos	374 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	737 --
(1) Amortización Acumulada	375 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	739 --
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	740 --
Provisiones y Cuentas por Cobrar	381 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	741 --
Provisiones por Impuestos	382 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	742 --
(1) Provisiones Incobrables	383 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	743 --
Provisiones a Largo Plazo	384 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	744 --
Otros	385 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	745 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	746 --
TOTAL DEL ACTIVO	387 22.336,88	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	747 --
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	748 --
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	749 --
Provisiones y Cuentas por Cobrar	411 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	750 --
Provisiones por Impuestos	412 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	751 --
(1) Provisiones Incobrables	413 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	752 --
Provisiones a Largo Plazo	414 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	753 --
Otros	415 452,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416 452,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	755 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	756 --
Préstamos y Cuentas por Cobrar	441 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	757 --
Préstamos por Impuestos	442 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	758 --
(1) Provisiones Incobrables	443 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	759 --
Préstamos a Largo Plazo	444 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	760 --
Otros	445 5.800,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446 5.800,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	762 --
470 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	763 --
Anticipo Clientes	471 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	764 --
Otros Pasivos Diferidos	472 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	765 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	766 --
480 OTROS PASIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	767 --
Ingresos Anticipados	481 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	768 --
Otros Pasivos	482 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	769 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	770 --
TOTAL DEL PASIVO	484 13.480,03	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	771 --
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	772 --
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 1.000,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	773 --
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	502 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	774 --
Reservas y fondo de reserva, reservas	503 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	775 --
Reserva de Capital	504 25.414,89	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	776 --
Otros Superávit	505 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	777 --
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506 --	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	778 --
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	507 8.029,97	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	779 --
Utilidad del ejercicio	508 9.528,07	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	780 --
(1) Pérdida del ejercicio	509 8.856,85	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	781 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 22.336,88	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	782 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 22.336,88	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	783 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 146 del IR) **1.411,46**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6,5 * 818 - 80) = **5.288,07**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **800 0,00**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 0,00**
 ANTICIPOS POR MORIA **801 64,76**
 MULTAS **802 0,00**
 TOTAL PAGADO **803 64,76**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
 Detalle de notas de crédito con campos para número de nota, monto y fecha.

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES
 Campos para declarar compensaciones de impuestos de otros ejercicios.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA
18 MAYO 2004
Juan Carlos Ponce