

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

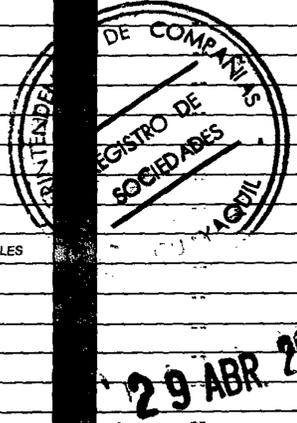
AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990039038007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA MENDOZA S.A. EXPEDIENTE: 5179

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	544,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		213,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS		--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	--	TOTAL INGRESOS		213,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	544,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--		
TERMINOS	341	630,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	275,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION		--		
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	1.007,11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	769,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.144,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.144,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	454,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	454,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS		--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
OTRAS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--		
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.143,15	COMISIONES EN VENTAS		--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		--		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--		
BUELOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION		--		
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE		--		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--		
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--		
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION	415	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--		
LOCALES	415	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--		
DEL EXTERIOR	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	CUENTAS INCOBRABLES		--		
CON EL IEISS	421	--	BAJA DE INVENTARIOS		--		
CON EMPLEADOS	422	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	INTERESES Y COMISIONES		--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--	LOCALES	774	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--	AL EXTERIOR		--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--		
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		204,00		
DEL EXTERIOR	442	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		204,00		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--		
LOCALES	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--		
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789		
LOCALES	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	446	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9,00		
OTRAS PROVISIONES	450	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1,35		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	3,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--		
TOTAL PASIVO	453	3,26	EN EL PAIS		--		
PASIVOS CONTINGENTES	454	--	EN EL EXTERIOR		--		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	71,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.262,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--		
OTROS SUPERAVITS	506	--	= UTILIDAD GRAVABLE		816 + 15% + (617 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= PERDIDA		816 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		7,65		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.139,89	(-) ANTICIPO PAGADO		1,91		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.139,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Mendoza			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,91
FIRMA CONTADOR: Ing. Franklin Reyes			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: Jorge Mendoza			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	--
C.I. N°: 10.081.237.2001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No.: 0990039038007			PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHECKS DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA				1,91
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS				0,03
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	0,07



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						

REGISTRO/OFFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION