

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990286930001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRICULTURA** EXPEDIENTE **5232**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13.274,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	220.504,85	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.050,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	220.504,85	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.778,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.103,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	55.080,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	60.902,69	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23.609,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	60.079,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.865,23	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.125,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104.903,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	93.564,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	28.388,50	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	104.903,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	17.269,22	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	206.249,68	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.482,68	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	144.006,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.669,46	COMBUSTIBLES	760	663,30	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	180,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	645,67	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	900,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	635,41	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.205,02	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.046,35	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.019,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	216.268,81	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.236,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.236,04	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	635,41	
TOTAL PASIVO	469	8.205,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	132.894,24	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.600,63	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.600,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.700,47	AL EXTERIOR	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	135.801,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	900,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	144.006,45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	737,23	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	162,93	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	162,93
INTERÉS POR MORA	903	14,15
MULTAS	904	216,04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	393,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 12 DÍA 12											

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

1902 09:34:02 11/28/2003 0 1 nulllac
ON 3070 PAGA IMPUESTOS
Tip. Impcto.: 101 IMPDU A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-301057-5
0990286930001