

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 98440700 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0590060542001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA. | | | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|----------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 4153.21 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 24000.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 015 | = | 28153.21 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----|---|---------|-----------|----------|--|------------|------|------|-----------|------|---------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 52126.64 | 6011 | + | 1698.91 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | | | 312 | + | 22500.00 | 6021 | + | 900.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | | | 313 | (-) | 0.00 | 6031 | + | 2034583.58 | 6032 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 50.04 | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | + | 144779.54 | 6071 | + | 32000.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 4153.21 | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 142646.17 | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 322 | (-) | 118490.03 | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | | | | 323 | + | 0.00 | 6131 | + | 81079.18 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | | | 324 | + | 76154.46 | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | |
| | | | | 325 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | |
| | | | | 326 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | |
| | | | | 327 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | |
| | | | | 328 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | |
| | | | | 329 | + | 4777.43 | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | |
| | | | | 330 | + | 0.00 | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | |
| | | | | 331 | + | 0.00 | 6211 | + | 512936.13 | 6212 | + | 0.00 | | |
| | | | | 332 | + | 0.00 | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | |
| | | | | 333 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | |
| | | | | 334 | + | 0.00 | 6241 | (-) | 0.00 | 6242 | (-) | 0.00 | | |
| | | | | 335 | + | 44214.90 | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | |
| | | | | 336 | (-) | 0.00 | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | |
| | | | | 337 | + | 12449.58 | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | |
| | | | | 338 | (-) | 0.00 | 6281 | (-) | 0.00 | 6282 | (-) | 0.00 | | |
| | | | | 339 | + | 0.00 | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | | |
| | | | | 340 | + | 0.00 | 6301 | (-) | 0.00 | 6302 | (-) | 0.00 | | |
| | | | | 345 | = | 385361.94 | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | 6321 | (-) | 4777.43 | 6322 | (-) | 0.00 | | |
| | | | | 350 | + | 18190.63 | 6331 | + | 64243.30 | 6332 | + | 140982.41 | 6333 | 0.00 |
| | | | | 351 | + | 178126.10 | 6341 | + | 108476.55 | 6342 | + | 13638.71 | 6343 | 5000.00 |
| | | | | 352 | + | 0.00 | 6351 | + | 118294.09 | 6352 | + | 25179.23 | 6353 | 0.00 |
| | | | | 353 | + | 29455.30 | 6361 | + | 8495.44 | 6362 | + | 73573.94 | 6363 | 0.00 |
| | | | | 354 | + | 350764.00 | 6371 | + | 0.00 | 6372 | + | 0.00 | 6373 | 0.00 |
| | | | | 355 | + | 0.00 | 6381 | + | 1020.80 | 6382 | + | 9600.00 | 6383 | 0.00 |
| | | | | 356 | + | 59511.33 | 6391 | + | 2193.69 | 6392 | + | 22100.75 | 6393 | 0.00 |
| | | | | 357 | + | 239628.15 | 6401 | + | 1835.98 | 6402 | + | 6302.18 | 6403 | 0.00 |
| | | | | 358 | + | 0.00 | 6411 | + | 0.00 | 6412 | + | 19558.26 | 6413 | 0.00 |
| | | | | 359 | + | 492252.07 | 6421 | + | 0.00 | 6422 | + | 7003.25 | 6423 | 0.00 |
| | | | | 360 | (-) | 813178.04 | 6431 | + | 0.00 | 6432 | + | 4712.48 | 6433 | 0.00 |
| | | | | 361 | (-) | 0.00 | 6441 | + | 0.00 | 6442 | + | 0.00 | 6443 | 0.00 |
| | | | | | | | 6451 | + | 0.00 | 6452 | + | 0.00 | 6453 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|------------|--|---|------|----------|------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 817 | (-) | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829 | = | 21118.76 | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 379343.66 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 832 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 23303.59 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 656.15 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | | | 558 | + | 249224.51 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 35.79 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 628568.17 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 599 | = | 1318372.53 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 855 | = | 620.36 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 4000.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | (-) | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 611 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 3967.36 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 220464.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 858 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 620.36 | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/- | 207380.89 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACI?N | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 0.00 | INTER?S | 897 | 0.00 | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 87340.18 | IMPUESTO | 898 | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 348472.47 | MULTA | 899 | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 1666845.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|---|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-898 | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | 902 | + | 620.36 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 999 | = | 620.36 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 905 | USD | 620.36 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912 | N/C No | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | 0501346894 | 199 | RUC No. | | | | | | | | | 0919519694001 |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"