

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **071073001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIO FINESTRA AGRICOLA SA** 203 EXPEDIENTE **5547711**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,622,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	13,622,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	190,66				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---				

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	469,32	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	973,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHÍCULOS	348	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	705,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>749,62</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>749,62</b>	COMBUSTIBLES	724	110,75

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	72,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	29,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>43,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---

**380 OTROS ACTIVOS** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	140,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS ACTIVOS	393	982,6	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>13,102,24</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>140,982,6</b>			

**TOTAL DEL ACTIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	398	141,023,15	SUELDOS, SALARIOS	751	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES	423	18,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
CON EL IESS	426	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18,57</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	76,50

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	11,55
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	CUENTAS INCOBRABLES	772	---
DEL EXTERIOR	447	---	BAJA DE INVENTARIOS	773	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	140,776,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	LOCALES	776	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	AL EXTERIOR	777	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	642,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>140,776,27</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>140,776,27</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>140,776,27</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	21,40
OTROS PASIVOS	483	---				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>140,776,27</b>				

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	21,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	21,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,019,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	989,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25,00,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>141,023,15</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	---	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11,22	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	19,22
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
----------------------	-------------------	-----	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	910	912	914	916	918
909	911	913	915	917	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

17 MAR 2004  
 02/18/2004 84 1 101010  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN  
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 37-042-001396-7  
 0600 (KJ) BANCO BOLIVARIANO