

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**102 AÑO 2003**  
**104 J No FORMULARIO QUE DE NOTIFICAR**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 0990256756001**  
**202 RACION SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA SAN FRANCISCO DE YAGUACHI S.A**  
**203 EXPEDIENTE 5653**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311 132,37	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA CERZO	302
OTRAS Y DOOR POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	303
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	304
OTRAS Y DOOR POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EVENTOS	305
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	REINCENTIVOS FINANCIEROS	306
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	OTRAS RENTAS	307
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	308
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	308
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	308
INVENTARIO DE PAGO TERMI Y MERCAD EN ALMACEN	330	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
RECEPCIONES EN TRANSITO	331	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>334 1.616,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340 2.560,69</b>	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
TERRENIOS	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BIENES Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343 240,90	MANO DE OBRA DIRECTA	720
EQUIPO DE COMPUTACION	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 233,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		RESERVAS Y RESERBOS DE INV. INMOB., EQUIP., E INF. (primas y seguros)	727
INTENTOS, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 7,89</b>	BIENES Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 7,89</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	COMIENZOS	734
VALOR DEDUCCION DE DEPRECIACION CAMBIADO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTE	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
CUENTAS Y DOOR POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	OTROS CORTOS DE VENTAS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	<b>TOTAL CORTO DE VENTAS</b>	742
GASTOS ANTICIPADOS	384	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	742
OTROS ACTIVOS	385	BURDOL BALANCE	743
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386 7.279.238,60</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387 8.524.640,58</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>388 8.524.189,16</b>	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTE	747
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 630,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
DEL EXTERIOR	412	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
DE OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	OTROS CORTOS DE VENTAS	752
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	415	COMIENZOS EN VENTAS	753
DE OBLIGACIONES	416	PROMOCION Y PUBLICIDAD	754
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	COMIENZOS	755
CON EL ISS	418	RESERVAS Y RESERBOS (primas y seguros)	756
CON EMPLEADOR	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	757
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	GASTOS DE GESTION	758
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	GASTOS DE VALE	759
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 630,00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762
DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	764
DE OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	CUENTAS INCOBRABLES	766
DE OBLIGACIONES	446	BAJA DE INVENTARIOS	767
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	448	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	INTENSOS Y COMISIONES	770
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450 1.282.744,60</b>	AL EXTERIOR	771
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AL EXTERIOR	772
ANTICIPA CLIENTES	471	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	775
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS	482	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 1.283.374,60</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485 1.282.744,60</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	601 2.600,00	<b>800 CONCILIA TRIBUTARIA</b>	800
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
RESERVA LEGAL, PROVISIONAL, RESERVACION	604 1.470,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
RESERVA DE CAPITAL	605 31.477,75	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
OTROS SUPERAVITS	606 7.205.265,80	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER IMPUESTOS EVENTOS	806
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	808
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>610 7.280.914,56</b>	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>611 8.524.189,16</b>	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACCION Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 117 y 118)			
NOMBRE: <b>QUICHA P. DE UGARTE</b> NOMBRE: <b>WILSON VILLAS LOPEZ</b> CI No: <b>02 074 5093</b> RUC No: <b>02 033 291100</b> MEDIANTE CHECKEADO MANEJO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
CALCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGUO PROGRAMADO (0,8 * 810 - 800) 807 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 807 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 INTERES POR MORA 809 MULTAS 810 TOTAL PAGADO 808 + 809 + 810			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 808 NIC No 809 NIC No 810 NIC No 811 NIC No 812 NIC No 813 NIC No 814 NIC No 815 NIC No 816 NIC No 817 NIC No 818 NIC No  
 808 USD 809 USD 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD  
 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

