

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990993920001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA ARGE S.A. ARGESA 203 EXPEDIENTE 56820

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	2.775,73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	528,04			OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.680,00		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	4.983,77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.226,21			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.206,82			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	7.374,18		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.740,33		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.795,82		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.751,72		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	33.735,49		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS DE VENTAS					
LOCALES	411	4.109,80		TOTAL COSTO DE VENTAS					
DEL EXTERIOR	413	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS					
LOCALES	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		COMISIONES EN VENTAS					
CON EL IESS	425	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CON EMPLEADOS	427	-		COMBUSTIBLES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.109,80		GASTOS DE GESTIÓN					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	441	821,32		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	443	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	445	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES					
LOCALES	449	-		BAJA DE INVENTARIOS					
DEL EXTERIOR	451	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			AL EXTERIOR				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	821,32		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	769			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
OTROS PASIVOS	483	-			699 - 799 < 0	799			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.931,12		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			EN EL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	295,97		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA DE CAPITAL	509	27.692,28		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,12		= UTILIDAD GRAVABLE	911-922-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.804,37		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	33.735,49		(-) ANTICIPO PAGADO					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Bolivar Arguello				NOMBRE: Ruth de Sarmiento					
C.I. No. 0907780357				RUC No. 0905018073001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Recol. No.	-	918	Recol. No.	-
902	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ADHESIVO 890340118146 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000143
 HA RECAUDACION 02-MAR-04 RUC. 0990993920001 PERIODO 00/03 ORDEN 64
 POR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGRICOLA ARGE S.A. ARGESA