



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0015438

FORMULARIO 101
REVISIÓN N° 2015-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0901029813001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA CARFEDI S.A. EXPEDIENTE 57543

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	360,97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.159,99	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.453,51	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.737,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.407,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	161.919,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	395,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	66.293,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344.025,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	35.478,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	43.563,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	479.204,00
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	272.167,37	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	1.911,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	22.874,95	OTRAS RENTAS	27.972,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.443,06	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253.614,05	TOTAL INGRESOS	507.176,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145.327,05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	145.927,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.506,24
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	99.970,41
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.785,90
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.597,05
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	958,40
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.422,47
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	494,02
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	17.582,70
		LUBRICANTES	1.372,90
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	199,19
		SUMINISTROS Y MATERIALES	101.079,05
		TRANSPORTE	35.932,74
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	830,93
		GASTOS DE VIAJE	2.987,05
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.085,29
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	152,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.344,02
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33.742,57
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	63.956,29
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	2.399,17
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	36.554,73
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	28.229,21
		DEL EXTERIOR	-
		OTROS GASTOS	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	506.570,27

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	699 - 799 > 0	605,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	310.259,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	161.320,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148.929,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	160,15
CLIENTES RELACIONADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	102,40
OTRAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTROS ACTIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	493,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
TOTAL DEL ACTIVO	344.025,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	123,35
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4,71
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTAS) POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE (RENTAS) POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-821-822-823-0)	119,64
		CÁLCULO DEL TIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) - 822	56,97
		ANTICIPO PRÓXIMO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	119,64
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	119,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TJ.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ING. EDUARDO CORONEL NOMBRE: CPA. CIRIA CHIQUITO

C.I. N° 0907226328 RUC N° 0916546271001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 119,64

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	916	N/C N°	-	Resol. N°	-	916	Resol. N°
USD	-	USD	-	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	MES	824

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN