

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991036989001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Regocio Agricolas e Inm. Inmobiliarias Andes S.A.** EXPEDIENTE: **57772-99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	31.900,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		350.408,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		20.360,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.636,58	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	16,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		370.769,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19.402,90	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	23.776,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		8.433,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	100.700,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		516,22
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		16.848,98
TERRENOS	341	16.769,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.573,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	78.807,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.578,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.252,28	GASTOS DE FABRICACION		28.489,29
VEHICULOS	345	76.076,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8.950,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.018,40	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51.571,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)		35,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	138.930,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23.561,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	138.930,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		26.895,16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.033,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.155,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2.881,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	152,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		56.920,02
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		182.380,14
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS ACTIVOS	389	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	239.783,27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	371,38
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION	763	256,37
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	18
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13.500,00
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	606,77
PRESTACIONES DE SERVICIOS AL CLIENTE, ACCIONES Y PARTICIPACIONES	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.400,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	419	43,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	420	1.714,39	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	LOCALES	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AL EXTERIOR	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.929,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	20.851,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	39.153,78
LOCALES	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	221.533,92
PRESTACIONES DE SERVICIOS AL CLIENTE, ACCIONES Y PARTICIPACIONES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	149.235,83
LOCALES	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-
DEL EXTERIOR	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	149.235,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22.385,37
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	200,09
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		127.050,55
TOTAL DEL PASIVO	484	2.929,53	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	52.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		127.050,55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		31.767,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		13.041,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	20.994,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.361,54
RESERVA DE CAPITAL	505	44.623,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		12.359,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	149.235,83	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		9.519,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	236.853,74	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	239.783,27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		12.359,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			INTERES POR MORA		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			MULTAS		-
FIRMA CONTADOR:			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		12.359,74
NOMBRE: Guillermo Sepulveda	NOMBRE: Laura Salvatierra	RUC No. 0903500106001			
C.I. No. 0904461135	C.I. No. 0903500106001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		12.359,74			
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No.		
AÑO			MES		
			DIA		

IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0000000161779 12/11/36 - 04-15-2004
 IMPRESO: 00000000161779-gara-ica
 FONER: 360030173491 GUAYABO