

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57829**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **091050210001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Cultivos Maizinos Ayapan - Cumasa** 203 EXPEDIENTE **57829**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS **311** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325**

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

**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS **341** EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** VEHÍCULOS **349** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359**

**342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **TOTAL ACTIVO FIJO** **369**

**370 ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

**380 OTROS ACTIVOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** OTROS **383** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** OTRAS **389** GASTOS ANTICIPADOS **391** OTROS ACTIVOS **393** **TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **TOTAL DEL ACTIVO** **399** **ACTIVOS CONTINGENTES** **399**

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **411** DEL EXTERIOR **413** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **415** DEL EXTERIOR **417** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** LOCALES **419** DEL EXTERIOR **421** OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** CON EL IESS **425** CON EMPLEADOS **427** PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **433**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **441** DEL EXTERIOR **443** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **445** DEL EXTERIOR **447** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** LOCALES **449** DEL EXTERIOR **451** HIPOTECAS POR PAGAR **453** OBLIGACIONES EMITIDAS **455** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** OTRAS PROVISIONES **459** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **463** **TOTAL PASIVO** **467** **PASIVOS CONTINGENTES** **467**

**500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** RESERVA DE CAPITAL **509** OTROS SUPERÁVITS **511** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **521** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **523**

**710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **717** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **719** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **721** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **723** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **725** SUELDOS Y SALARIOS **727** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **729** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **731** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** GASTOS DE FABRICACIÓN **735** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **737** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **739** SUMINISTROS Y MATERIALES **741** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) **743** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **745** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **747** SUELDOS Y SALARIOS **749** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **751** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755** COMBUSTIBLES **757** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **759** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **761** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **763** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **765** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **767** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **769** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **771** OTROS COSTOS DE VENTAS **773** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **775**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** SUELDOS, SALARIOS **751** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **755** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **757** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **759** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **761** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **763** COMISIONES EN VENTAS **765** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **767** COMBUSTIBLES **769** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **771** SUMINISTROS Y MATERIALES **773** GASTOS DE GESTIÓN **775** GASTOS DE VIAJE **777** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **779** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **781** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **783** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **785** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **787** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **789** CUENTAS INCOBRABLES **791** BAJA DE INVENTARIOS **793** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **795** INTERESES Y COMISIONES **797** LOCALES **797** AL EXTERIOR **799** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **801** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **803** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **805**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **785** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **787** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699** **799** **> 0** **799** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699** **799** **< 0** **799**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **805** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **807** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **809** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **811** **EN EL EXTERIOR** **813** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **815** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **817** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **819** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **821** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **823** (-) OTRAS DEDUCCIONES **825** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **= PÉRDIDA** **804-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-816** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **(-) ANTICIPO PAGADO** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **PAGO PREVIO** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

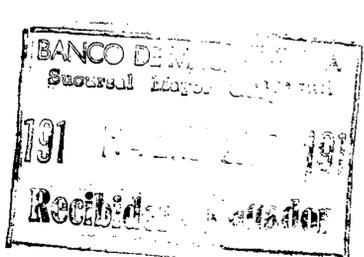
**NOMBRE:** **Paco Velarde** **NOMBRE:** **Eloy Bustos G.**

**C.I. No. 0904262356** **RUC No. 0705177633001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **MEDIANTE COMPENSACIONES** **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SSELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**



**BANCO DE PÁMPILA**  
25-007-001330-1  
14 01705