

FORMULARIO 100
 RESOLUCION N° 0046
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1.998**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991161309001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGRICULTESA S.A.**
 EXPEDIENTE: **65275-91**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	22,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	10,00		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,12		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	70,12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20,00		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	92,13		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412		COMBUSTIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415		GASTOS DE GESTION		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416		GASTOS DE VIAJE		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423		CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424		BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426		INTERESES Y COMISIONES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427		LOCALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428		AL EXTERIOR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		(-) GASTOS DEDUCIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446		EN EL PAIS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		EN EL EXTERIOR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460		(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468		PAGO PREVIO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470		INTERES POR MORA		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471		MULTAS	10,00	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE PONCE C.** NOMBRE: **CARLOS MORLA P.**
 C.I. No. **0905404844** RUC No. **0909026353001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **BOHCO DEL PACIFICO 30-001-423007-1 25/OCT/2002**

Valor = \$ 10.00** DATA=0171 REF=3319010