



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200316559

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90838

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991188614001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA COMERCIAL AGRICOL SAN MARCOS EXPEDIENTE 65922-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,050.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,176.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,050.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,241.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25,874.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	842.57	COMISIONES, COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE DISTRIBUCION	753	160.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,532.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, SERVICIOS DE FAX	755	44.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,184.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.04
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	757	350.19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	318.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	758	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	227.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	91.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,517.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	120.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	117.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	115.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	117.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	120.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	411	3,857.58	EN EL PAIS	808	-
LOCALES	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,857.58	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3,974.70	= UTILIDAD GRAVABLE	814	120.55

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
RESERVAS	504	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,325.07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTROS SUPERAVITS	507	2,999.79	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	138.00	919 No. =		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	120.55	920 U.S\$ =		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,542.31	921 U.S\$ =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,517.01	922 U.S\$ =		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 921 -

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]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 0916843162

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 0906123880

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			905 No. =		
PAGO PREVIO	901	-	906 U.S\$ =		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	907 U.S\$ =		
INTERESES POR MORA	902	-	908 U.S\$ =		
MULTAS	903	1.05	909 U.S\$ =		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.05	910 U.S\$ =		

919 U.S\$ 1.05 920 U.S\$ = 921 U.S\$ = 922 U.S\$ =

1992 27/28/05 04/27
 ON 0070 PAG. IMPUESTO
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA
 Sticker No. 1 37-041-001199-9
 03 1.05 BANCO