

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991188614001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA COMERCIAL AGRICO SAN MARCOS SA** 203 EXPEDIENTE **65922-91**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	15,87		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.057,57		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.072,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18,18		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	699	-	3.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.849,60		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	5.237,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	4.046,29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.381,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.164,28		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.836,97		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.836,97		SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	75,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	75,06		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
OTROS	385	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		OTROS COSTOS	749	-	
OTRAS	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	397	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.761,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	316,35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
LOCALES	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
DEL EXTERIOR	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	419	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	423	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	425	24,80		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	427	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
OBLIGACIONES	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	431	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
CON EL IESS	433	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	238,00
CON EMPLEADOS	435	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	180,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	1.939,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	5.554,66		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.895,81		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	16.783,23		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	443	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
DEL EXTERIOR	445	-		LOCALES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		AL EXTERIOR	777	-	
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	552,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	2.909,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	463	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-	2.909,91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	16.783,23		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	90,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.783,23		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	90,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	73,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	22.679,04		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
500 PATRIMONIO NETO				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	138,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVA LEGAL	507	141,16		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-76,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	16.201,41		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815	
RESERVA DE CAPITAL	511	2.999,79		= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	816	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-76,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	14,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	255,01		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	57,44		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	50,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.082,59		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42.761,63		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	30,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marita Velarde</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
FIRMA CONTADOR <i>Betsy Arreaga</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARITA VELARDE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
C.I. No. 0916843162				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0903993111001				PAGO PREVIO	801	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7,49
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	903	-	5,74
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	-	7,23
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				HORA			