FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100**

201 RUC **0991254358001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANJOSESA AGRÍCOLA ANA JOSE S.A.** EXPEDIENTE **67819**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	800=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	601	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	602	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS BIENES CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBARIANO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	730	
CUENTAS RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
OTROS	383				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	731	
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
OTROS ACTIVOS	393		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	738	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	739	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	740	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	741	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	746	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	747	
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES	748	
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS	749	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		LOCALES	751	
			AL EXTERIOR	752	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 798 > 0	
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 798 < 0	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	491		EN EL PAÍS	803	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 506	800=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	800=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.6 * 816) - 820	807
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	
INTERÉS POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. N°
USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	2003	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

02-868-00004-7 50.00 2003/02/14 Banco Internacional

RECIBIDO **14 FEB 2003** **Efraín Alcides Daza Cárdenas**