

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 68429

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991262849001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL AGRICOLA TERCERES S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	503.597,60
CAJA, BANCOS	311 1.048,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 6.073,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 1.800,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	503.597,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 51.705,01	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	166.608,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 666,34	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	22.018,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.872,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	305.024,32
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	51.705,01
		SUELDOS Y SALARIOS	23.201,76
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.140,57
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.145,41
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.141,70
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.122,67
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	939,38
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	76,03
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	4.475,40
		TOTAL COSTO DE VENTAS	485.188,90

320 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS	
TERRENOS	331 9.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 58.633,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333 52.059,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	334 1.070,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
VEHICULOS	335	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339 75,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	340 22.135,16	COMISIONES EN VENTAS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	341	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98.644,23	COMBUSTIBLES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	98.644,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	877,16
		GASTOS DE VIAJE	6,50
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.814,81
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.690,47

340 ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REPOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVOS DIFERIDOS	344	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 502.887,37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0 710,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
350 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	351	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 710,23
CLIENTES RELACIONADOS	351	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS	352	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	106,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	354	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	EN EL PAIS	
OTRAS	355	EN EL EXTERIOR	
GASTOS ANTICIPADOS	356	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS	357	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 + 397 160.537,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ACTIVOS CONTINGENTES	360	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
400 PASIVO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	603,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LOCALES	411	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	412	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	150,92
LOCALES	413	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	414	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	416	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OBLIGACIONES	417	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	150,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL IESS	418	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	75,46
CON EMPLEADOS	419	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 150,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	INTERES POR MORA	3,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		MULTAS	3,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 162,98
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489 70.311,87		
PASIVOS CONTINGENTES	485		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 710,23		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	90.225,16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 160.537,03		

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: Victor Ramirez M. FIRMA CONTADOR: Hugo Zambrano V.

NOMBRE: Victor Ramirez M. NOMBRE: Hugo Zambrano V. C.I. No. 1901664164001 RUC No. 1201664164001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 162,95

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMPO 812 Y 821) LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO OFICIAL No. 2004/06/2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

910 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MONTALVO JOFFRE NARANJO NARANJO JOFFRE RECIBIDOR PAGADOR 910

32-025-001042-5 2004/06/2