FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099135569001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRECONS S.A.** **203** EXPEDIENTE 75001-

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	27.214,85	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57.045,33	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	2.947,53	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.613,60	607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.823,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	52.985,55	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	22.109,06	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.676,83	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	895,07	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	185.415,75	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	2.300,00	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.110,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.077,34	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.412,02	723 GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	48.901,73	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	22.167,19	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.843,74	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	112.124,54	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	112.124,54	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			741 SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			749 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			750 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			751 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			752 OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			753 SUELDOS, SALARIOS		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			760 COMISIONES EN VENTA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			761 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			762 COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			765 GASTOS DE GESTION		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			766 GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			771 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			773 CUENTAS INCOBRABLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			774 BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			776 INTERESES Y COMISIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			781 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			782 PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			783 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			784 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			787 EN EL PAIS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			788 EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			790 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			791 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			792 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			793 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			794 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			795 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			= PERDIDA		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			796 UTILIDAD CAMPO 814		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			800 (-) ANTICIPO PAGADO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			801 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			802 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			803 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			804 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			805		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			806		

380 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			807 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CLIENTES RELACIONADOS			808 PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS			809 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			810 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			811 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			812 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS			813 EN EL PAIS		
GASTOS ANTICIPADOS			814 EN EL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS			815 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			816 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			817 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CLIENTES RELACIONADOS			818 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS			819 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			820 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			821 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			822 = UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS			823 = PERDIDA		
GASTOS ANTICIPADOS			824 UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS ACTIVOS			825 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL OTROS ACTIVOS			826 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CLIENTES RELACIONADOS			828 (-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS			829 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			830 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			831 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SOCIEDADES RELACIONADAS			832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTRAS			833		
GASTOS ANTICIPADOS			834		
OTROS ACTIVOS			835		
TOTAL OTROS ACTIVOS			836		

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
LOCALES			INTERES POR MORA		
DEL EXTERIOR			MULTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL PAGADO		
LOCALES			901		
DEL EXTERIOR			902		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			903		
LOCALES			904		
DEL EXTERIOR			905		
OBLIGACIONES			906		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			907		
CON EL IESS			908		
CON EMPLEADOS			909		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			910		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			911		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			912		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			913		
LOCALES			914		
DEL EXTERIOR			915		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			916		
LOCALES			917		
DEL EXTERIOR			918		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			919		
LOCALES			920		
DEL EXTERIOR			921		
HIPOTECAS POR PAGAR			922		
OBLIGACIONES EMITIDAS			923		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			924		
OTRAS PROVISIONES			925		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			926		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			927		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			928		
LOCALES			929		
DEL EXTERIOR			930		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			931		
LOCALES			932		
DEL EXTERIOR			933		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			934		
LOCALES			935		
DEL EXTERIOR			936		
HIPOTECAS POR PAGAR			937		
OBLIGACIONES EMITIDAS			938		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			939		
OTRAS PROVISIONES			940		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			941		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			942		

420 PASIVO DIFERIDO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERES POR MORA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			MULTAS		
LOCALES			TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR			901		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			902		
LOCALES			903		
DEL EXTERIOR			904		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			905		
LOCALES			906		
DEL EXTERIOR			907		
HIPOTECAS POR PAGAR			908		
OBLIGACIONES EMITIDAS			909		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			910		
OTRAS PROVISIONES			911		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			912		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			913		

440 PASIVO LARGO PLAZO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO		
LOCALES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR			INTERES POR MORA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			MULTAS		
LOCALES			TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR			901		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			902		
LOCALES			903		
DEL EXTERIOR			904		
HIPOTECAS POR PAGAR			905		
OBLIGACIONES EMITIDAS			906		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			907		
OTRAS PROVISIONES			908		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			909		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			910		

460 PASIVO DIFERIDO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INTERES POR MORA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			MULTAS		
LOCALES			TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR			901		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			902		
LOCALES			903		
DEL EXTERIOR			904		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			905		
LOCALES			906		
DEL EXTERIOR			907		
HIPOTECAS POR PAGAR			908		
OBLIGACIONES EMITIDAS			909		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			910		
OTRAS PROVISIONES			911		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			912		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			913		

480 OTROS PASIVOS			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS			PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL OTROS PASIVOS			INTERES POR MORA		
INGRESOS ANTICIPADOS			MULTAS		
OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO		
TOTAL OTROS PASIVOS			901		
INGRESOS ANTICIPADOS			902		
OTROS PASIVOS			903		
TOTAL OTROS PASIVOS			904		
INGRESOS ANTICIPADOS			905		
OTROS PASIVOS			906		
TOTAL OTROS PASIVOS			907		