

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO 2003 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75639

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991355669001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRULANS S.A. 203 EXPEDIENTE 75639-96

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	24.956,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	630.671,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	52.034,59			603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.947,53			604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.123,15			606	56,25		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.761,22			607	342,93		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326				608	631.070,73		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.925,55	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	31.245,21			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	326.351,17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	22.342,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	33.434,33	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.215,49			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.345,21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.054,27			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>169.225,21</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>								
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>								
TERRENOS	341	2.300,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.110,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.032,54			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.063,10			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
VEHICULOS	349	71.245,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	22.167,19			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.1425,64			GASTOS DE FABRICACION	723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>133.543,19</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>133.543,19</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				SUELDOS Y SALARIOS	730	39.462,20	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.224,13			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.224,13			COMBUSTIBLES	734		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	40,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
OTRAS	389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
GASTOS ANTICIPADOS	391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
OTROS ACTIVOS	393	21.344,44			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>21.344,44</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	25.536,45	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>325.313,44</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>511.931,09</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	51.534,79			SUELDOS, SALARIOS	751	33.415,27	
LOCALES	413				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.546,12	
DEL EXTERIOR	415				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
LOCALES	419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
DEL EXTERIOR	421				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	245,24			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.600,00	
LOCALES	425	15,24			COMISIONES EN VENTAS	758	2.245,49	
DEL EXTERIOR	427	230,00			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.546,22	
OBLIGACIONES	429				COMBUSTIBLES	760	3.256,43	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.217,54	
CON EL IESS	433				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.600,00	
CON EMPLEADOS	435				GASTOS DE GESTION	763	1.250,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437				GASTOS DE VIAJE	764	1.500,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	1.42,11			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.601,22	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>443</b>	<b>59.550,42</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	450,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.200,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.235,24	
LOCALES	443				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	445				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447				CUENTAS INCOBRABLES	771	890,00	
LOCALES	449				BAJA DE INVENTARIOS	772		
DEL EXTERIOR	451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453				INTERESES Y COMISIONES	774	2.426,13	
LOCALES	455				LOCALES	775		
DEL EXTERIOR	457				AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	459				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	10.612,12	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>92.743,74</b>	
OTRAS PROVISIONES	465	2.436,15			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	130.254,61			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>132.690,76</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>475</b>	<b>257.425,22</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	479				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>603.674,22</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	27.395,70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.222,64			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27.395,70	
RESERVA DE CAPITAL	509				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS SUPERAVITS	511				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.167,39	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.403,63			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	27.395,70			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>67.522,22</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>325.313,44</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
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)							A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RODRIGUEZ							(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ							(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. N° 20.139.1834							<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>23.226,51</b>
RUC No. 0991355669001							<b>= PERDIDA</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							UTILIDAD CAMPO 814	
MEDIANTE COMPENSACIONES							REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	23.226,51
							<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
							(-) ANTICIPO PAGADO	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.642,23
							(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
								179,40
							<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
							ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
							<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
							PAGO PREVIO	
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
							INTERES POR MORA	5,20
							MULTAS	10,76
							TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
								175,36

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**