

FORMULARIO 1001 RESOLUCION 15000 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75729

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991334572001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO EXPEDIENTE 75729

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.762,90		279.750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.247,34		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.840,08		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.340,21		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.190,53		279.753,56
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.791,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.791,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
			4.296,00
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
339 + 369 + 379 + 397	56.982,02		2.649,85
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	249,02		---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.210,67	COMBUSTIBLES	400,00
CON EL IESS	87,72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
CON EMPLEADOS	1.219,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	219,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE GESTION	2.160,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	342,91	GASTOS DE VIAJE	2.176,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.110,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	1.182,00		986,74
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540,88
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.182,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792,14
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	---		271.264,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	---	749 + 779 + 789	
TOTAL DEL PASIVO	7.292,26	271.264,42	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.110,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.273,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0,77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS SUPERAVITS	1.052,15	EN EL PAIS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37,70	EN EL EXTERIOR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.489,14	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.689,76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
499 + 598	56.982,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
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)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES

TOPKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020172495 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000214
 FECHA RECAUDACION 22-APR-04 RUC. 0991334572001 PERIODO 00:03 ORDEN 64
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO