

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991386777001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTADORA AGRICOLA LA DICHA** **203 EXPEDIENTE 76904**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	314,02	6.320,99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	449,72	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	24,61	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	141,25	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	929,60	6.320,99		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	29.049,54	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		
VEHICULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.049,54	-		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.049,54	-		

370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.713,54	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	445,42	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.268,12	-		

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-		

TOTAL DEL ACTIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
339 + 369 + 379 + 397			-		
31.247,26			4.616,85		

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-		
OBLIGACIONES	417	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	127,03	-		

440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	6.236,37	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-		
OBLIGACIONES	447	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	-		
OTRAS PROVISIONES	455	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	6.236,37	-		

470 PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-		

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	6.363,40	-		

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	50,00	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	24.440,63	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	280,20	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	26,57	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	24.283,86	-		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			820 CONCILIACION TRIBUTARIA		
489 + 489 + 479 + 489			-		
31.247,26			71,25		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

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 902 - 903 + 904
TOTAL PAGADO 6,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
908	-	910	-	912	-	914	-
909	-	911	-	913	-	915	-
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

282 13:00:21 05/20/2004 B4 1 etandazu
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-11
 TIP. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-00015-1
 US\$ 6,32 IMPU. MULTAS