

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 9084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80595

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 3991433201001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA DORADILLA C.A.** EXPEDIENTE 80595

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1,106,011.56		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	9,858.58		EXPORTACIONES	602			
CTAS. Y DEBTS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,000.00						
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES				
CTAS. Y DEBTS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9,849.48		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	483,276.83		OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,816.77		OTRAS RENTAS	607	571.49		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	608	1,106,583.05		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	22,583.63		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADETIAS EN TRANSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	31,827.30		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
ACTIVOS CORRIENTES	338	25,554.30		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	597,766.89		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TERRENOS	341	3,156.74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18,246.20		SUELDOS Y SALARIOS	719	284,559.67		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,311.74		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7,417.71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
VEHICULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18,564.75		GASTOS DE FABRICACION	723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,997.76		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,878.60		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	44,699.38		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	184,094.49		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	41,368.35		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11,115.78		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	44,699.38		SUELDOS Y SALARIOS	730	108,642.81		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	44,699.38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5,537.58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			GASTOS DE FABRICACION	734			
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11,537.60		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			SUMINISTROS Y MATERIALES	737	184,094.49		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17,075.18		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	738			
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	41,368.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	11,115.78		
OTROS	382			SUELDOS Y SALARIOS	741	108,642.81		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743			
OTROS	385			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744			
GASTOS ANTICIPADOS	386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745			
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	659,541.45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747			
TOTAL DEL ACTIVO	389	659,541.45		COMISIONES EN VENTAS	748			
ACTIVOS CONTINGENTES	390			PROMOCION Y PUBLICIDAD	749			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	750			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21,295.87		SUMINISTROS Y MATERIALES	752			
LOCALES	412			GASTOS DE GESTION	753			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756			
DEL EXTERIOR	416			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757			
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y ASAMBLEA	417	510,461.04		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758			
LOCALES	418			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759			
DEL EXTERIOR	419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420			CUENTAS INCOBRABLES	761			
CON EL IESS	421			BAJA DE INVENTARIOS	762			
CON EMPLEADOS	422			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423			INTERESES Y COMISIONES	764	2,264.31		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424			LOCALES	765			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	8,309.54		AL EXTERIOR	766			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	23,048.10		
LOCALES	442			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	43,593.42		
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	145,517.08		
DEL EXTERIOR	446			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	145,517.08		
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y ASAMBLEA	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	773	1,060,787.00		
LOCALES	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO	774	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	775	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	450			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA UTILIZACION PATRONAL	452			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	45,796.05	
OTRAS PROVISIONES	453			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	540,127.60		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806			
ANTICIPO CLIENTES	471			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	540,127.60		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				
OTROS PASIVOS	482			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	11,449.01		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	540,127.60		(-) ANTICIPO PAGADO	817			
TOTAL DEL PASIVO	484	540,127.60		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	11,080.85		
500 PATRIMONIO NETO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	368.16		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
RESERVAS (LEGAL, FUNDADA, ESTATUTARIA)	504	3,288.55		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822			
RESERVA DE CAPITAL	505	38.45		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
OTROS SUPERAVITS	506			PAGO PREVIO	901			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	368.16		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	69,470.85		INTERES POR MORA	903			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	45,796.05		MULTAS	904			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510			TOTAL PAGADO	905			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	119,413.85						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	659,541.45						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Nombre: JAZ MIN VEINTEMILLA RUC No. LUIS TENEMPAGUAY P
 Mediante cheque debito 0909964009 o por formas de pago 1580710001
 Mediante compensaciones 368.16
 Mediante notas de credito