

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.631**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **FARMLAND** **82631**

RUC **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **EXPEDIENTE**

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	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	327	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	354	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR DEBER A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	COMISIONES EN VENTAS	
339 + 369 + 379 + 397	900,60	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	
400 PASIVO	391	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	416	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	417	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EL IESS	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS	447	PERDIDA DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	451	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
439 + 469 + 479 + 489	300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	485	= UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD CAMBIO 817	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	ANTI CIPO PROXIMO AÑO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: **MARIA C. GREGOR** NOMBRE: **VICTOR MORAN H**
 C.I. No. **0908142126** RUC No. **0906405337001**
10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA **10,00**
 MULTAS **10,00**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

984 13:58:08 08/25/2004 0 1 mescobav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Top Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37-001-235537-4
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO