

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
 REPORTANTE: **PERSONA JURÍDICA**
 INSTITUCIÓN AL IMPUESTO: **2003**
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2003** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **191401931001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMPRESA Fabricadora de Productos Agrícolas** 203 EXPEDIENTE: **86160**
ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 200 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 210 ACTIVO CORRIENTE | | 601 | |
| 211 CASH, BANCOS | 2,612.80 | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 301,836.63 |
| 212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| 213 CÍAN y ODO, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | --- | 603 EXPORTACIONES | --- |
| 214 (1) PROVISIONES INCORPORADAS | 1,102.38 | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| 215 CÍAN y ODO, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 67,746.50 | 605 OTROS INGRESOS EVENTOS | --- |
| 216 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,345.12 | 606 INCREMENTOS FINANCIEROS | --- |
| 217 CUERPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1,505.70 | 607 OTROS EVENTOS | 19.92 |
| 218 CASH, BANCOS, VALORES, DEBEHES Y EQUIPOS | 6,033.02 | 608 | 301,856.55 |
| 219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 14,285.57 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 2,573.75 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 221 INVENTARIO DE EMBAJOTES Y MATERIALES | --- | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD | --- |
| 222 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIAL EN ALMACÉN | --- | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD | --- |
| 223 INVENTARIO EN TRÁNSITO | --- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD | --- |
| 224 BIENES REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 499.88 | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD | --- |
| 225 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 2,048.72 |
| 226 | --- | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 172,477.41 |
| 227 | --- | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 99,459.96 | 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 14,285.57 |
| 240 ACTIVO FIJO | | 719 SUBSIDIOS Y SALARIOS | 15,405.39 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 720 MANO DE OBRERA DIRECTA | 5,037.23 |
| 241 TERRENIOS | --- | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| 242 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 954.35 | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONJUNTALES | --- |
| 243 MAQUINARIA, VEHÍCULOS, ENSERES Y EQUIPOS | 25,766.94 | 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 4,919.82 |
| 244 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 2,198.18 | 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,080.20 |
| 245 VEHÍCULOS | 25,761.59 | 725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| 246 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | 726 SUBSIDIOS Y MATERIALES | 19,502.77 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 17,538.46 | 727 BIENES Y REPEROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (ver ítem 245) | 1,414.50 |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES ACTIVO FIJO | --- | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 221.80 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 37,192.60 | 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,219.72 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 730 SUBSIDIOS Y SALARIOS | --- |
| 247 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES | --- | 731 MANO DE OBRERA | --- |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONJUNTALES | --- |
| 248 TOTAL ACTIVO FIJO | 37,192.60 | 734 COMERCIALES | --- |
| 270 PASIVO DIFERIDO | | 735 APRENDIZAJE MERCANTIL | --- |
| 271 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 251.56 | 736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6,240.00 |
| 272 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 273 SALDO DEUDOR DE ORGANIZACIÓN, GANANCIAS | --- | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 274 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1,200.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 2,573.75 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351.56 | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1,479.49 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,200.00 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 141 |
| 300 OTROS PASIVOS | | 740 OTROS COSTOS DE VENTAS | 217,227.73 |
| 301 CUENTAS Y ODO, POR COBRAR A LARGO PLAZO | --- | 741 | --- |
| 302 CLIENTES RELACIONADOS | --- | 742 | --- |
| 303 OTROS | --- | 743 | --- |
| (1) PROVISIONES INCORPORADAS | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 304 INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | 751 SUBSIDIOS, SALARIOS | 10,096.21 |
| 305 SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | 752 SUBSIDIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | 3,192.52 |
| 306 OTROS | --- | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2,713.33 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 1,755.71 | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONJUNTALES | --- |
| 307 OTROS ACTIVOS | 23.36 | 755 APRENDIZAJE MERCANTIL | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 1,779.07 | 756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1,360.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO 200 + 210 + 240 + 270 | 139,581.63 | 757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 308 ACTIVOS CONTINGENTES | --- | 758 COMISIONES EN VENTAS | 11,180.21 |
| 309 | --- | 759 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | 445.02 |
| 400 PASIVO | | 760 SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y siniestro) | 1,890.27 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 761 SUBSIDIOS Y MATERIALES | 749.63 |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 104,834.72 | 762 GASTOS DE OBRÓN | 2,024.30 |
| 412 DEL EXTERIOR | --- | 763 GASTOS DE VIAJE | 492.43 |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | 764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5,417.46 |
| 414 DEL EXTERIOR | --- | 765 NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| 415 PRÉSTAMOS DE SECURIDAD, ACCIDENTES Y OTRA MATRIZ | --- | 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 299.09 |
| 416 CON LA AGRA. TRIBUTARIA | 675.25 | 767 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS | 5,522.95 |
| 417 CON EL IESS | 2,174.28 | 768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| 418 CON EMPLEADOS | 1,530.72 | 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 49.04 |
| 419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,072.91 | 770 CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 111,288.48 | 771 SALDO DE INVENTARIOS | --- |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | 772 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO | --- |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | --- | 773 INTERESES Y COMISIONES | --- |
| 442 DEL EXTERIOR | --- | 774 DEL EXTERIOR | --- |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 46,240.36 | 775 OTROS PASIVOS DELEGADOS | --- |
| 444 DEL EXTERIOR | --- | 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 35,856.94 |
| 445 PRÉSTAMOS DE SECURIDAD, ACCIDENTES Y OTRA MATRIZ | 5,254.41 | 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 81,458.40 |
| 446 DEL EXTERIOR | --- | 778 TOS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | 779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| 448 CON LA AGRA. TRIBUTARIA | --- | 780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 449 CON EL IESS | --- | 781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 450 CON EMPLEADOS | --- | 782 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 778 | 298,686.13 |
| 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0 | 3,170.42 |
| 452 DEL EXTERIOR | --- | 784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 - 0 | --- |
| 453 | --- | 785 | --- |
| 454 | --- | 786 | --- |
| 455 | --- | 787 | --- |
| 456 | --- | 788 | --- |
| 457 | --- | 789 | --- |
| 458 | --- | 790 | --- |
| 459 | --- | 791 | --- |
| 460 | --- | 792 | --- |
| 461 | --- | 793 | --- |
| 462 | --- | 794 | --- |
| 463 | --- | 795 | --- |
| 464 | --- | 796 | --- |
| 465 | --- | 797 | --- |
| 466 | --- | 798 | --- |
| 467 | --- | 799 | --- |
| 468 | --- | 800 | --- |
| 469 | --- | 801 | --- |
| 470 | --- | 802 | --- |
| 471 | --- | 803 | --- |
| 472 | --- | 804 | --- |
| 473 | --- | 805 | --- |
| 474 | --- | 806 | --- |
| 475 | --- | 807 | --- |
| 476 | --- | 808 | --- |
| 477 | --- | 809 | --- |
| 478 | --- | 810 | --- |
| 479 | --- | 811 | --- |
| 480 | --- | 812 | --- |
| 481 | --- | 813 | --- |
| 482 | --- | 814 | --- |
| 483 | --- | 815 | --- |
| 484 | --- | 816 | --- |
| 485 | --- | 817 | --- |
| 486 | --- | 818 | --- |
| 487 | --- | 819 | --- |
| 488 | --- | 820 | --- |
| 489 | --- | 821 | --- |
| 490 | --- | 822 | --- |
| 491 | --- | 823 | --- |
| 492 | --- | 824 | --- |
| 493 | --- | 825 | --- |
| 494 | --- | 826 | --- |
| 495 | --- | 827 | --- |
| 496 | --- | 828 | --- |
| 497 | --- | 829 | --- |
| 498 | --- | 830 | --- |
| 499 | --- | 831 | --- |
| 500 | --- | 832 | --- |
| 501 | --- | 833 | --- |
| 502 | --- | 834 | --- |
| 503 | --- | 835 | --- |
| 504 | --- | 836 | --- |
| 505 | --- | 837 | --- |
| 506 | --- | 838 | --- |
| 507 | --- | 839 | --- |
| 508 | --- | 840 | --- |
| 509 | --- | 841 | --- |
| 510 | --- | 842 | --- |
| 511 | --- | 843 | --- |
| 512 | --- | 844 | --- |
| 513 | --- | 845 | --- |
| 514 | --- | 846 | --- |
| 515 | --- | 847 | --- |
| 516 | --- | 848 | --- |
| 517 | --- | 849 | --- |
| 518 | --- | 850 | --- |
| 519 | --- | 851 | --- |
| 520 | --- | 852 | --- |
| 521 | --- | 853 | --- |
| 522 | --- | 854 | --- |
| 523 | --- | 855 | --- |
| 524 | --- | 856 | --- |
| 525 | --- | 857 | --- |
| 526 | --- | 858 | --- |
| 527 | --- | 859 | --- |
| 528 | --- | 860 | --- |
| 529 | --- | 861 | --- |
| 530 | --- | 862 | --- |
| 531 | --- | 863 | --- |
| 532 | --- | 864 | --- |
| 533 | --- | 865 | --- |
| 534 | --- | 866 | --- |
| 535 | --- | 867 | --- |
| 536 | --- | 868 | --- |
| 537 | --- | 869 | --- |
| 538 | --- | 870 | --- |
| 539 | --- | 871 | --- |
| 540 | --- | 872 | --- |
| 541 | --- | 873 | --- |
| 542 | --- | 874 | --- |
| 543 | --- | 875 | --- |
| 544 | --- | 876 | --- |
| 545 | --- | 877 | --- |
| 546 | --- | 878 | --- |
| 547 | --- | 879 | --- |
| 548 | --- | 880 | --- |
| 549 | --- | 881 | --- |
| 550 | --- | 882 | --- |
| 551 | --- | 883 | --- |
| 552 | --- | 884 | --- |
| 553 | --- | 885 | --- |
| 554 | --- | 886 | --- |
| 555 | --- | 887 | --- |
| 556 | --- | 888 | --- |
| 557 | --- | 889 | --- |
| 558 | --- | 890 | --- |
| 559 | --- | 891 | --- |
| 560 | --- | 892 | --- |
| 561 | --- | 893 | --- |
| 562 | --- | 894 | --- |
| 563 | --- | 895 | --- |
| 564 | --- | 896 | --- |
| 565 | --- | 897 | --- |
| 566 | --- | 898 | --- |
| 567 | --- | 899 | --- |
| 568 | --- | 900 | --- |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 501 CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO | | 801 PRIMO PRONTO | |
| 502 CAPITAL SUBSCRITO PARA LA ACCIÓN DE INICIACIÓN | 800.00 | 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | --- |
| 503 CAPITAL DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 421.42 | 803 INTERESES POR MORSA | --- |
| 504 RESERVA LEGAL, FISCAL, RESERVA DE | 675.06 | 804 MULTAS | --- |
| 505 RESERVA DE DIVIDENDOS | 1,838.27 | 805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | --- |
| 506 OTROS RESERVAS | --- | 806 | --- |
| 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | 807 | --- |
| 508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 189.20 | 808 | --- |
| 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2,170.42 | 809 | --- |
| 510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- | 810 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 6,775.97 | 811 | --- |
| 600 PASIVO Y PATRIMONIO | | 812 | --- |
| 601 | --- | 813 | --- |
| 602 | --- | 814 | --- |
| 603 | --- | 815 | --- |
| 604 | --- | 816 | --- |
| 605 | --- | 817 | --- |
| 606 | --- | 818 | --- |
| 607 | --- | 819 | --- |
| 608 | --- | 820 | --- |
| 609 | --- | 821 | --- |
| 610 | --- | 822 | --- |
| 611 | --- | 823 | --- |
| 612 | --- | 824 | --- |
| 613 | --- | 825 | --- |
| 614 | --- | 826 | --- |
| 615 | --- | 827 | --- |
| 616 | --- | 828 | --- |
| 617 | --- | 829 | --- |
| 618 | --- | 830 | --- |
| 619 | --- | 831 | --- |
| 620 | --- | 832 | --- |
| 621 | --- | 833 | --- |
| 622 | --- | 834 | --- |
| 623 | --- | 835 | --- |
| 624 | --- | 836 | --- |
| 625 | --- | 837 | --- |
| 626 | --- | 838 | --- |
| 627 | --- | 839 | --- |
| 628 | --- | 840 | --- |
| 629 | --- | 841 | --- |
| 630 | --- | 842 | --- |
| 631 | --- | 843 | --- |
| 632 | --- | 844 | --- |
| 633 | --- | 845 | --- |
| 634 | --- | 846 | --- |
| 635 | --- | 847 | --- |
| 636 | --- | 848 | --- |
| 637 | --- | 849 | --- |
| 638 | --- | 850 | --- |
| 639 | --- | 851 | --- |
| 640 | --- | 852 | --- |
| 641 | --- | 853 | --- |
| 642 | --- | 854 | --- |
| 643 | --- | 855 | --- |
| 644 | --- | 856 | --- |
| 645 | --- | 857 | --- |