

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: BRIDGE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **300 ESTADO DE RESULTADOS** **400 PASIVO** **500 PATRIMONIO NETO** **600 INGRESOS** **700 GASTOS Y GASTOS** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC** 178171972001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **ECONOFARM S.A.** **EXPEDIENTE** 84875

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 1.311.874,78	
CAJA BANCOS	311 657.780,27	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	602 9.806.593,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 36.323,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 39.546,46	OTRAS RENTAS	607 12.241,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	322 78.403,28	TOTAL INGRESOS	608 11.895.536,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	323 11.894,21	700 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 862.039,84
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MANTENIMIENTOS	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 10.104.833,91
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MANTEN. EN ALMACEN	332 1.996.016,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
AGRIAN EN TRANSITO	336 177.426,88	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 1.996.016,05
INVENTARIO TRIBUTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 192.989,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8.099.630,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 176.559,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 240.029,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 162.480,68	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	348 31.419,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 18.730,19	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 72.826,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL. PARA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y RESERVIOS DE INV., MAQIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354 646.358,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 309.610,81	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362 47.847,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 262.063,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	364 798.022,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIOS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 246.486,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 37.427,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 209.059,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 46.941,50
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 8.926.915,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	384	SUELDOS, SALARIOS	751 492.378,67
OTROS ACTIVOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 191.241,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 4.099.691,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	387 12.999.322,26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 5.146,10
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 129.711,18
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 26.008,01
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 3.378.736,19	COMISIONES EN VENTAS	758
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	412	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 28.070,28
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	413	COMBUSTIBLES	760 6.861,86
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	414	SEGUROS Y RESERVIOS (prima y seguro)	761 359.877,88
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 81.766,42
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	416	GASTOS DE GESTION	763
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	417	GASTOS DE VIAJE	764 6.707,88
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	418	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 86.747,82
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 122.072,81
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 68.728,19
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 71.617,59
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	423	CUENTAS INCORPORABLES	771
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	424	AGUA DE INYERTIDOS	772
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	426	LOCALS	774
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	427	INTERESES Y COMISIONES	775
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	428	GASTO PROVISIONES DEBEACIAS	776
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	429	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 893.028,97
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	430	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1.396.249,57
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	431	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	432	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 107,52
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	433	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 109.373,25
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 111.295,89
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	435	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 11.015.745,76
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -789 > 0 215.570,31
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 -789 < 0 798
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	438	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	439	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 315.677,23
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	440	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 47.523,38
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	442	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	443	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	444	(1) GASTOS RG DESCONTABLES EN EL PAIS	806 105.138,19
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	445	(1) GASTOS RG DESCONTABLES EN EL EXTERIOR	807
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	446	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	447	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	809
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	448	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	810
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	449	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	450	(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	451	UTILIDAD GRABABLE	813 871.282,87
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	452	UTILIDAD GRABABLE	814 871.282,87
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	453	UTILIDAD GRABABLE	815 120.000,00
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	454	UTILIDAD GRABABLE	816 261.292,87
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	455	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	817 80.828,11
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	456	(1) ANTICIPO PAGADO	818 11.369,83
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	457	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 130,58
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	458	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 808
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	460	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 69.268,91
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	461	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	462	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823 40.210,33
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	463	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	464	PAGO PREVIO	901
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	465	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 69.268,91
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	466	INTERESES POR MORA	903
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	467	MULTAS	904
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	468	TOTAL PAGADO	905 69.268,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 19.950)

50 PATRIMONIO NETO

501 140.000,00

502 4.595,50

503 316.678,66

504 486.274,16

505 4.099.691,72

DETAJE DE NOTAS DE DRESDRO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 1707894107001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION