

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9099**

201 RUC **0990328051001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Agrícola FAISA S.L.T.A.** 203 EXPEDIENTE **9099-77**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311		34,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		78,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
VEHÍCULOS 348			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		1.198,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356		678,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		597,80	SUELDOS Y SALARIOS 720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			GASTOS DE FABRICACIÓN 724	
TOTAL ACTIVO FIJO 366		597,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 751	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 752	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 754	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 755	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 756	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 757	

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 781		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 782	
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANICIPIADOS 391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 399		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES 411		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR 413		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES 415		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 417		EN EL PAÍS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		EN EL EXTERIOR		
LOCALES 419		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR 421		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
OBLIGACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EL IESS 425		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 801		
CON EMPLEADOS 427		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 802		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		(-) OTRAS DEDUCCIONES 803		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		

440 PASIVO LARGO PLAZO **810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) ANTICIPO PAGADO 811		
LOCALES 441		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 812		
DEL EXTERIOR 443		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
LOCALES 445		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEL EXTERIOR 447				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				
LOCALES 449				
DEL EXTERIOR 451				
HIPOTECAS POR PAGAR 453				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				
OTRAS PROVISIONES 459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				

470 PASIVO DIFERIDO **820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

470 PASIVO DIFERIDO		820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO CLIENTES 471		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANICIPIADOS 481				
OTROS PASIVOS 483				
TOTAL OTROS PASIVOS 489				
TOTAL DEL PASIVO 499				

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 601		PAGO PREVIO 901		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		INTERÉS POR MORA 903		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		MULTAS 904		
RESERVA DE CAPITAL 509		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS SUPERÁVITS 511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

NO. **OSIVIO ALVARADO** NOMBRE **Jose Rodriguez O.**

188 C.I. **0900740127** 190 RUC No. **090337284000**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
309	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 904			
				DÍA 905			

21 JUN 2003

RECIBIDO

NO. 1001109