

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990361118001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C. A. 203 EXPEDIENTE 9486

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.341,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS					
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			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	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			609	22.420,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-	
	ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.341,81	SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-	
	TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-	
	EDIFICIOS	343	79.857,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.992,87	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.864,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			732	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	75.864,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	158,40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	158,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS			747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	OTROS COSTOS			748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-	
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS			750	4.300,00	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-	
	OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	81.364,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
	OTROS	415	-	COMISIONES EN VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	79.600,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	312,24	GASTOS DE GESTIÓN					
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE					
	CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	79.913,19	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	OTROS	445	-	INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	Trasladar campo 797					
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	Trasladar campo 798					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	OTROS PASIVOS	483	-	Trasladar campo 804					
	TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
	TOTAL DEL PASIVO	489	79.913,19	Trasladar campo 805					
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR					
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
	RESERVA LEGAL	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	377,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)					
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	764,07	= UTILIDAD GRAVABLE					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.036,70	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.451,65	UTILIDAD CAMPO 814					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81.364,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

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

NOMBRE: HUGO MONCAYO A. NOMBRE: CARLOS BASTIDAS
 198 C.I. 0902544063 199 RUC N° 0905102174001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 312,24
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

901 -
 902 312,24
 903 -
 904 -
 909 312,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N° -	910	N/C N° -	912	N/C N° -	914	N/C N° -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921	-	922	-	923	-	924	-

