

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

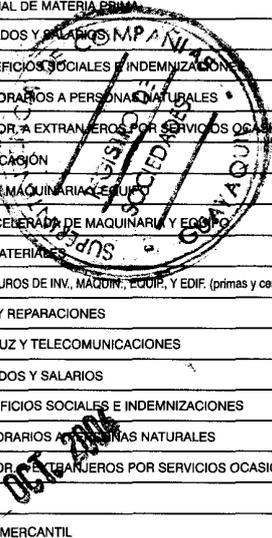
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992357862 001		AGRICOLA PRIMAVERA S.A		9490

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	TOTAL INGRESOS		607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325			609		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS		341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	GASTOS DE FABRICACIÓN		723		
VEHÍCULOS		349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
<b>37 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
		OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		751	
		OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	COMBUSTIBLES		760	
		DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
		DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN		763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		764	
		DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766		

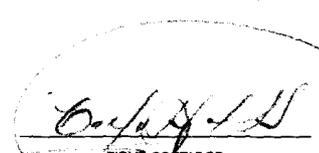


CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	10.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	10.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	10.000,00	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	10.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

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 CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: RICARDO ANTON K.		NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ		PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. 070880800	199 RUC No. 0905961500001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN