

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 1993 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991506047001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROSIERRA S.A. ASIERRA 203 EXPEDIENTE 95017-93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 150,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -
310 ACTIVO CORRIENTE		200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341 -
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -
	VEHÍCULOS	349 -
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 -
370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -
	SALUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -
380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -
	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	OTROS	383 -
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -
	OTRAS	389 -
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -
	OTROS ACTIVOS	393 -
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 200,00
	ACTIVOS CONTINGENTES	399 -

600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	EXPORTACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
	TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE FABRICACIÓN
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	COMBUSTIBLES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SUELDOS, SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTIÓN
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	417 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -
	DEL EXTERIOR	421 -
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425 -
	CON EMPLEADOS	427 -
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -
	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		
	ANTICIPO CUENTAS	471 -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -
480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -
	COMISIONES	483 -
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 -
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 200,00
	PASIVOS CONTINGENTES	499 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(+) ANTIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
	RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -
	RESERVA DE CAPITAL	509 -
	OTROS SUPERÁVITS	511 -
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 200,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 200,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOE GARCIA PLANO		NOMBRE: LIZ SANCHEZ DELGADO
C.I. No. 999532553		RUC No. 0916520008001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
	PAGO PREVIO				
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
	INTERÉS POR MORA				
	MULTAS				
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 922	MES 924
				DÍA 926	