

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.617**

101 RUC **0991506047001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGROSTERRA S. A. ASTORRA** **203** EXPEDIENTE **9861798**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1,268,019,76	
CAJA, BANCOS 311	10,342,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	209,644,26	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	27,134,78	OTRAS RENTAS 808	48,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 809	1,268,067,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	239,711,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	352,033,64	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	1,210,356,73
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	67,788,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	352,033,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	599,155,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
TERRENOS 341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA 719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	386,820,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344	8,820,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	10,340,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
VEHICULOS 348	13,000,00	GASTOS DE FABRICACION 723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	49,313,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	369,667,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, VEHICULOS (primas y secciones) 727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA 730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	369,667,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
OTROS 389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748	1,165,823,23
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	29,138,03
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	21,275,29
OTRAS 389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	2,550,00
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	968,822,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	COMISIONES EN VENTAS 758	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	7,320,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	585,118,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
LOCALES 411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	3,420,04
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE GESTION 763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	35,000,00	GASTOS DE VIAJE 764	4,864,94
LOCALES 415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	4,035,00
DEL EXTERIOR 417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419	5,271,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	21,123,00
CON EL IESS 425	1,322,69	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
CON EMPLEADOS 427	5,814,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	632,527,21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES 774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	LOCALES 774	-
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 775	-
DEL EXTERIOR 443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	3,898,31
DEL EXTERIOR 447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	98,418,42
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
LOCALES 449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784	-
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1,264,241,65
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	3,826,28
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	3,826,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	321,100,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
TOTAL PASIVO 477	953,627,21	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-
PASIVOS CONTINGENTES 476	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	573,94
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2,000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	EN EL PAIS 806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	EN EL EXTERIOR 807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	732,65	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
RESERVA DE CAPITAL 507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	-
OTROS SUPERAVITS 511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	10,023,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	2,439,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 527	15,195,27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 819	3,252,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	968,822,48	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	-
NOMBRE: JOE LUIS GARCIA NOMBRE: MARGARITA GARCIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	3,252,34
C.I. No. 0909582553 RUC No. 0902876069001		(-) ANTICIPO PAGADO 819	813,08
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO 896 6,23		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 897		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	807,09
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 898		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	5,99
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **JOE LUIS GARCIA** NOMBRE: **MARGARITA GARCIA**
 C.I. No. **0909582553** RUC No. **0902876069001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO **896** **6,23**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **897**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **898**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA 903	5,99
MULTAS 904	0,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827**

REGISTRO OFICIAL No. **922** **AÑO** **2003** **MES** **03** **DIA** **03**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

RECEBIDO EN OFICINA DE RECEPCION DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AGROSTERRA S.A. ASTORRA

09/03/2004 09:11