

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | -                                   |

99606  
 99606

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL              |
| 0992107693001 | AGRICOLA BOLA S.A. AGRIBOLASA |

|                |
|----------------|
| 203 EXPEDIENTE |
| 99606          |

**ESTADO DE SITUACION**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            |               |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 589.79        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>589.79</b> |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | -             |
| VEHICULOS   | 353        | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>-</b>      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 212.94        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>212.94</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>802.73</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                      |            |          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601        | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602        | -        |
| EXPORTACIONES  | 603        | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604        | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 605        | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606        | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607        | -        |
| OTRAS RENTAS   | 608        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>609</b> | <b>-</b> |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               |            |          |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705        | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706        | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709        | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710        | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711        | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712        | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713        | -        |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714        | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715        | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716        | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>722</b> | <b>-</b> |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |          |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -        |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | -        |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES                    | 757        | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS                 | 758        | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -        |
| INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR                          | 760        | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761        | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762        | -        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS               | 763        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>764</b> | <b>-</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |            |          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>773</b> | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>780</b> | <b>-</b> |

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |          |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -        |
| IMPUESTOS POR PAGAR   | 402        | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>-</b> |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | 412        | -        |
| LOCALES   | 413        | -        |
| EXTERNOS  | 414        | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>-</b> |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |            |               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 800.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -             |
| RESERVAS   | 504        | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -             |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -             |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 2.73          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>802.73</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>802.73</b> |

|  |                 |     |
|--|-----------------|-----|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                   | 0.5 (814 - 816) | 521 |

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                        |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                    | -          |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS               | 802                    | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                    | -          |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>801 + 802 - 803</b> | <b>804</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                    | -          |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806  | -          |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807  | -          |
| EN EL PAIS  | 807  | -          |
| EN EL EXTERIOR  | 808  | -          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809  | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810  | -          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811  | -          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812  | -          |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>813</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | <b>0.25 (813)</b>                              | <b>814</b> |
| (-) ANTICIPOS   | 815  | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816  | -          |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                    | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  | <b>817</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                          | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  | <b>818</b> |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO CUCALON**  
 NOMBRE: EDUARDO CUCALON  
 C.I. 0900068909

FIRMA CONTADOR: **EFRAIN CIRES VERA**  
 NOMBRE: EFRAIN CIRES VERA  
 C.I. 0902480680

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                        |            |
| PAGO PREVIO                                | 901                    | -          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 817 - 901              | 902        |
| INTERESES POR MORA                         | 903                    | -          |
| MULTAS                                     | 904                    | -          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b> |

|                             |         |                                |     |                             |     |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b> |         | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |     | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |     |
| 919                         | 925 No. | 927                            | 925 | 928                         | 928 |
| \$ -                        | US \$ - |                                |     |                             |     |