

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.606**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992107693001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA BOLA S.A. AGRIBOLASA** 203 EXPEDIENTE **99606**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
			SUELDOS Y SALARIOS 719		
			MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
			SUELDOS Y SALARIOS 730		
			MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
			COMBUSTIBLES 734		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		

320 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS 751		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
VEHÍCULOS 349			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			COMISIONES EN VENTAS 758		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			COMBUSTIBLES 760		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 763		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			GASTOS DE GESTIÓN 764		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTOS DE VIAJE 765		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771		
			CUENTAS INCOBRABLES 772		
			BAJA DE INVENTARIOS 773		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
			INTERESES Y COMISIONES 775		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		

370 ACTIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
380 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
CLIENTES RELACIONADOS 381			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS 383			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS 389			EN EL PAÍS 806		
GASTOS ANTICIPADOS 391			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS ACTIVOS 393			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO 901		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
LOCALES 411			INTERÉS POR MORA 903		
DEL EXTERIOR 413			MULTAS 904		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES 419					
DEL EXTERIOR 421					
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423					
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 PROVEEDORES					
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					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498					
PASIVOS CONTINGENTES 498					

470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CUENTAS 471			PAGO PREVIO 901		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			INTERÉS POR MORA 903		
480 OTROS PASIVOS			MULTAS 904		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
OTROS PASIVOS 483					
TOTAL OTROS PASIVOS 489					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498					
PASIVOS CONTINGENTES 498					

500 PATRIMONIO NETO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			PAGO PREVIO 901		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			INTERÉS POR MORA 903		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			MULTAS 904		
RESERVA DE CAPITAL 509			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
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					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599					

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		
NOMBRE: EDUARDO CUCALON			NOMBRE: EFRAIN CIRES		
C.I. No. 0900068909			RUC No. 0902480680001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MEDIANTE COMPENSACIONES 906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
INTERÉS POR MORA 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
10,00					
10,00					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
				DÍA 925	

ADD 12/06/07 07/28/2013 11:41
 ON 30/00 PAG. IMPUESTOS
 E.P. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 No. de: 37-017-000204-9
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO