

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992140320001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Unión Agrícola y Ganadera S.A.** EXPEDIENTE 10199

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 1.193,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 11.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

320 ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 6.206,34
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 --

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18.599,46

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 368 --
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 --
OTROS 383 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --
OTRAS 389 --
GASTOS ANTICIPADOS 391 --
OTROS ACTIVOS 393 --
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 368 + 379 + 397 399 13.599,46
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
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 --
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8.423,65
CON EL IESS 425 --
CON EMPLEADOS 427 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --

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 22.726,62
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 466 22.726,62

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --
OTROS PASIVOS 483 --
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 499 14.302,97
PASIVOS CONTINGENTES 498 --

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 --
RESERVAS (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 3.496,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 4.296,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526 500 13.599,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.496,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 524,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --
EN EL EXTERIOR 807 --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --
= UTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.972,02
= 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 GRAYABLE 814-816 817 2.972,02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 743,00
(-) ANTICIPO PAGADO 819 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 458,31
(-) 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 > 0 823 234,69

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 234,69
INTERÉS POR MORA 903 --
MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 234,69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 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

DETALLE DE COMPENSACIONES
926 N/C No. 928 N/C No. 930 N/C No. 932 N/C No. 934 N/C No. 936 Resol. No. 938 Resol. No.
927 USD 929 USD 931 USD 933 USD 935 USD 937 USD
939 LEY No. 940 REGISTRO OFICIAL No. 941 AÑO 942 MES 943 DÍA 944

FORMA REPRESENTANTE LEGAL **FORMA CONTADOR**

NOMBRE **Unión Agrícola y Ganadera S.A.** NOMBRE **Unión Agrícola y Ganadera S.A.**
198 C.I. No. 0910033959 199 RUC No. 0903022403001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 234,69
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

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

101.995

22 MARZO 2003



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN