



00143103

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

102.135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099214227800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUERZA AGRICOLA S.A. FUAJRI

EXEDIENTE 102135

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350,00	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>350,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.150,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	350,00	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>350,00</b>	COMBUSTIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	600,00	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>950,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.150,00</b>	740 + 770 + 780	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 56)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
FIRMA CONTADOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
NOMBRE: CARLOS A. RIVERA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
C.I. No. 0907692206		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: JOHNNY G. SERRANO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RUC No. 0904123718001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO 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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		10,00	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		RESOLUCION	

10/03/2003 0 1 54:00 PM  
IMPUESTOS  
A LA RENTA Y P  
BANCO BOLIVARIANO