

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992140658001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DITEAGRO, DISTRIB. DE TECNOLOGIA AGROFO- RESTAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 102144

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,785,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	27,777,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602	23,152,35	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	50,939,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4,784,40	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31,727,64	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.785,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	870,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	174,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	696,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	696,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	731		
370 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS	732	36,512,04	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.804,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUELDOS, SALARIOS	751	8.800,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,824,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		COMISIONES EN VENTAS	758		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	249,38	
GASTOS ANTICIPADOS	391		COMBUSTIBLES	760	791,02	
OTROS ACTIVOS	393		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.305,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
ACTIVOS CONTINGENTES	395		GASTOS DE GESTIÓN	763		
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	764	1.191,98	
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.226,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.582,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14,84	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	87,00	
OBLIGACIONES	417		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		CUENTAS INCOBRABLES	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.582,35	BAJA DE INVENTARIOS	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		AL EXTERIOR	775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.128,66	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.582,35	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.989,32	
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPIO CUENTAS	471		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.582,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	51.501,36	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	
PASIVOS	483		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	5.582,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERÁVITS	511		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	285,16	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	561,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	(276,62)	= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.305,73	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	(814 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	816		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	821	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Wellington Villanueva			PAGO PREVIO	901		
NOMBRE Silvio Villanueva B.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
C.I. No. 0900142522			INTERÉS POR MORA	903		
RUC No. 0900720418001			MULTAS	904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

