

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

102.419

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992142871001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENTRO AGRI S.A. CENASA** 203 EXPEDIENTE **102419**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|----------------------|---|---|------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 227.534,80 | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 15.474,59 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | |
| EXIGIBLE | 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 | 49.094,70 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 19.028,69 | | | |
| REALIZABLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.052,50 | OTRAS RENTAS 607 - | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS 699 246.563,49 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 21.164,50 | 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 | 87.786,29 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 716 129.684,98 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 14.904,30 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 19.072,86 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | 29.000,00 | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 597,60 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 5.177,28 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 58.397,48 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES 734 - | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | | |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 129.684,98 | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS 751 40.375,20 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.064,41 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.141,60 | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 146.183,77 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.400,00 | | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 22.091,05 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 16.975,27 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES 760 864,55 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 15.996,17 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.540,07 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 914,63 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN 763 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE 764 22.239,42 | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 163,90 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.319,51 | | | |
| | CON EL IESS | 425 | 880,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 76,91 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.177,28 | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 34.072,25 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 155,78 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 17.302,84 | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 1.746,27 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR 775 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10.134,57 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 113.164,34 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 17.302,84 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 242.849,32 | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.718,17 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.718,17 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 557,73 | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 51.375,09 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | EN EL PAÍS 806 - | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 91.030,36 | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.160,44 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 739,85 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 3.718,17 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.160,44 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 94.808,68 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 790,11 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 146.183,77 | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | | |
| 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) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.052,50 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Javier Mora</i> | | | | FIRMA CONTADOR <i>E. Palacios M.</i> | | | |
| NOMBRE: Javier Mora | | | | NOMBRE: E. Palacios M. | | | |
| C.I. No. 0908878671 | | | | RUC No. 0935428712001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | | |
| | | | | MULTAS 904 - | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 - | | | |
| 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 | | | |

RECIBIDO
 19 FEB. 2003
 José Luis García Cedeño
 García Cedeño José Luis