

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.763

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992147013001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Agrícola, Agrícola Ingele Juito S.A. EXPEDIENTE 102763

ESTADO DE SITUACIÓN			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	311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		350.294,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	76,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.004,11		OTRAS RENTAS	562,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		350.856,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.833,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	835,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		122.083,56
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>	<b>4.868,78</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		107.297,61
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.012,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.701,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.777,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.311,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		11.728,16
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.770,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.933,76	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.232,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>29.092,68</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.350,97
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.657,27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		19.574,91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.177,21
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>29.092,68</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		2.477,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>399,92</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		2.803,76
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>305.198,01</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS		21.637,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.867,58
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		200,00
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	389	70,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.020,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>70,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>34.831,38</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		357,44
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		2.297,22
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49.504,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		749,98
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTIÓN		750,00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		1.187,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.614,32
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		338,43
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARA PATRIAL	417	59.406,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.000,67
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		50,04
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.102,76	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	425	1.214,56	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427	3.234,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.190,19	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>130.736,18</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		14.222,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>62.897,28</b>
LOCALES	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	368.095,29
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARA PATRIAL	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
LOCALES	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	17.238,53
DEL EXTERIOR	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	17.238,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>459</b>	<b>130.736,18</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	17.238,53
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	80.066,27	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 18%) + (817 * 20%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	17.238,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.235,49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>96.304,80</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>34.831,38</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.235,49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Alba Peick			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Freddy Lopez			PAGO PREVIO		-
C.I. No. 0701786618			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RUC No. 0907161374001			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CÁMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

192 1412121 04/24/2003 0 1 mbrayv18  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-082764-1  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO