

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.149

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992175419001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. DE INTER. Y CREDITO S.A. INTERAGRICOL

EXPEDIENTE 103149

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.000,00					
ENDEBIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	795,50	795,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,60	TOTAL INGRESOS	609	795,50		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	18.800,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.817,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-	-	
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-	-	
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (PRIMAS Y SECCIONES)	730	-	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	15,00	15,00	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	20.817,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.671,79	COMBUSTIBLES	758	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	1,83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	759	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	761	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	36,60	36,60	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	75,54	75,54	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.680,09	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	771	127,05	127,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	772	-	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	386,41	386,41	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	640,60	640,60	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	79,26	79,26	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	79,26	79,26	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	719,86	719,86	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	75,64	75,64	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	-	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	75,64	75,64	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	803	78,63	
	TOTAL DEL PASIVO	499	19.680,09	EN EL EXTERIOR	804	-	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	61,37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	-	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	154,27	154,27	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	154,27	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	75,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	154,27	154,27	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	38,57	38,57	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.137,01	(-) ANTICIPO PAGADO	819	3,24	3,24	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.817,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR				
				818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				19,29				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				899 - 901				
				INTERES POR MORA				
				902				
				MULTAS				
				903				
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904				
				35,33				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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
REGISTRO OFICIAL No.				RESOL. No.			
COPIA 812 Y 821) LEY No.				AÑO			
MES				DIA			