



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0011560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0992256095001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINDUSTRIAL FINCA MARIA S.A. "AGROFIN"  
 EXPEDIENTE: 108792  
 AÑO: 2002  
 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 Nº Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>	
CAJA BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LUBRICANTES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CRÉDITO A MUTUO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	
PROVISIONES	-	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDAS EN CARTERA	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL PAÍS	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)</b>		EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
FIRMA CONTADOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR O EN CONTRA 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820 - 822	
		900 VOUCHERS A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	
		PAGO IMPUESTO RODDY Constante L. 899 - 901	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	Resol. Nº	N/C Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO:	MES:
			DÍA: