

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 2261188001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROLIMOR S.A. 203 EXPEDIENTE 100130

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --					
CAJA BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			TOTAL INGRESOS 699 --					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
TERRENOS 341 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EDIFICIOS 343 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			BASES Y SEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENTAMIENTO Y REPARACIONES 730 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --					
OTROS 383 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			OTROS COSTOS 748 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 --					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --					
OTROS ACTIVOS 394 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --					
LOCALES 411 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --					
DEL EXTERIOR 413 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --					
LOCALES 415 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --					
DEL EXTERIOR 417 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --					
LOCALES 418 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --					
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 766 --					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --					
CON EL IESS 425 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --					
CON EMPLEADOS 427 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 --					
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 776 --					
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
LOCALES 445 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
DEL EXTERIOR 447 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --			EN EL PAÍS 806 --					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
OTROS PASIVOS 483 --			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 814 --					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 815 --					
RESERVA LEGAL 507 --			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTÁTUTARIA 508 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 800,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE JULIO LASCANO P.			NOMBRE VICTOR/HUGO PEZO					
C.I. N° 0908215064			RUC N° 0901439414001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES			904 10,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD	911	USD	913	USD			
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 923								
MES 924								
DÍA 925								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
915	USD	917	USD	919	USD			

