No. 0053780

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

110210

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992260301001	TUBERLAGRO S.A.	110210

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	300,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	-	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	
345 VEHÍCULOS	-	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
353 TOTAL ACTIVO FIJO	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	558,00	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	558,00	
380 OTROS ACTIVOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS	-	
382 OTROS	-	
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
385 OTRAS	-	
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	
387 OTROS ACTIVOS	-	
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
389 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	858,00	
390 ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	-	
412 DEL EXTERIOR	-	
413 LOCALES	-	
414 DEL EXTERIOR	-	
415 LOCALES	558,00	
416 DEL EXTERIOR	-	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
418 CON EL IESS	-	
419 CON EMPLEADOS	-	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	558,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	-	
442 DEL EXTERIOR	-	
443 LOCALES	-	
444 DEL EXTERIOR	-	
445 LOCALES	-	
446 DEL EXTERIOR	-	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	-	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
450 OTRAS PROVISIONES	-	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	
482 OTROS PASIVOS	-	
483 TOTAL OTROS PASIVOS	-	
484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	558,00	
485 PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	700,00	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
505 RESERVA DE CAPITAL	-	
506 OTROS SUPERÁVITS	-	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	300,00	
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 511	858,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 OTRAS RENTAS		-
608 TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 SUELDOS Y SALARIOS		-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACIÓN		-
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 SUELDOS Y SALARIOS		-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
743 TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
758 COMISIONES EN VENTAS		-
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
760 COMBUSTIBLES		-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
763 GASTOS DE GESTIÓN		-
764 GASTOS DE VIAJE		-
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		-
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
774 LOCALES		-
775 AL EXTERIOR		-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0		-
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
792 EN EL PAÍS		-
793 EN EL EXTERIOR		-
794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
796 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
799 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
800 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513-514-515-516		-
801 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513-514-515-516		-
802 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
803 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515		-
804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
805 (-) ANTICIPO PAGADO		-
806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
807 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 < 0		-
809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
810 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		-
903 INTERÉS POR MORA		-
904 MULTAS		-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Washington Villacres — NOMBRE: Manuel Rojas R.

C.I. No. 1004095747-0 — RUC No. 0901665054001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 512 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS

SRI ADHESIVO 8992309358423 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 25 ABR 03 CAJERO CUBANOS