

0138850

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992334002001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAGROS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 10% y IVA	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACION EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y SIMILARES	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ESPACIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, BIENES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA AGR. ECUAGROS S.A.	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REABOSOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y ECF. (LIMITE 1000000)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDINGS Y SIMILARES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DECISION DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SEGUROS Y REABOSOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABOSOS (LIMITE 1000000)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA G.M. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL I.RIS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		BALSA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		SALDO PROVISIONES DELEGADAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 786 = 9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 786 = 9
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODO DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 488 + 478 + 480	(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR REINTERES EXENTOS	
PASIVOS CORRIENTES		ADVANCES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ARRENDADO	800,00	A UTILIDAD GRAVABLE	814 + 1400 - 49 - 889 - 1084 = 1400
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	PERDIDA	814 + 1400 - 49 - 889 - 1084 = 1400
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA DE SOCIOS	
RESERVA FISCAL, FACULTATIVA (EXTRIBUTARIA)		RESERVA DE SOCIOS	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE SOCIOS	
OTROS SUPERAVITE		RESERVA DE SOCIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE SOCIOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE SOCIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RESERVA DE SOCIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RESERVA DE SOCIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	RESERVA DE SOCIOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	RESERVA DE SOCIOS	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 del IR)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: **CPA. JOSÉ LOZA R.**

RUC: **0908948235**

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO: **10,00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **10,00**

TOTAL PASADO: **10,00**

DETAJE DE INGRESOS Y GASTOS: (1) INGRESOS, (2) GASTOS, (3) OTROS INGRESOS, (4) OTROS GASTOS, (5) OTROS INGRESOS EXENTOS, (6) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, (7) UTILIDAD DEL EJERCICIO, (8) PERDIDA DEL EJERCICIO, (9) UTILIDAD DEL EJERCICIO, (10) PERDIDA DEL EJERCICIO.

DETAJE DE COMPRAVENTAS: (1) COMPRAVENTAS, (2) COMPRAVENTAS, (3) COMPRAVENTAS, (4) COMPRAVENTAS, (5) COMPRAVENTAS, (6) COMPRAVENTAS, (7) COMPRAVENTAS, (8) COMPRAVENTAS, (9) COMPRAVENTAS, (10) COMPRAVENTAS.

FORMA 2: SUPLENTE INDICADA DE COMPRAVENTAS

TABLA S.A. R. U. C. 1780174147001 - RESOLUCION 281 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION