

FORMULARIO 1001 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **14205**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **179041396001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Agrocetes S.A.** EXPEDIENTE **14-205**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13.712,77		602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.283.915,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	102.881,19		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	31.721,32			607	OTRAS RENTAS	4.808,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		608	TOTAL INGRESOS	1.289.629,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.718,16		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.383,53		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.044.489,69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	165.416,97		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	341	2.976,24		719	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	87.495,59		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	172.745,05		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	9.920,12		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHÍCULOS	345	18.582,00		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		723	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		724	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	224.114,27		725	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	67.604,73		726	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		728	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		729	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		730	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		734	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS				738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	383	-		741	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		742	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.044.489,69	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		751	SUELDOS, SALARIOS	47.542,66	
OTRAS	387	70.466,47		752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.264,93	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-		753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.827,05	
OTROS ACTIVOS	389	-		754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	70.466,47		755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	303.488,17		756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO				758	COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE				759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	222,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	328,27		760	COMBUSTIBLES	10.546,53	
LOCALES	412	-		761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	865,04	
DEL EXTERIOR	413	-		762	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.585,17	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	414	-		763	GASTOS DE GESTIÓN	1.405,71	
LOCALES	415	-		764	GASTOS DE VIAJE	280,00	
DEL EXTERIOR	416	-		765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.185,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	417	-		766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	170,81	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.455,60		767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.118,57	
CON EL IESS	419	900,54		768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.020,34	
CON EMPLEADOS	420	-		769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	5.394,73		770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	49.844,89		771	CUENTAS INCOBRABLES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	57.000,00		772	BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		774	LOCALES	-	
LOCALES	442	-		775	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	443	-		776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	9.130,37	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	444	-		777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	82.814,18	
LOCALES	445	-		778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	220.098,35	
DEL EXTERIOR	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	447	-		781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-		782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CON EL IESS	449	-		783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CON EMPLEADOS	450	-		784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.264.588,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-		785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25.041,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	-		786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	454	57.000,00		787	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.041,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-		788	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-		789	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	3.756,21
460 OTROS PASIVOS				790	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-		791	(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
OTROS PASIVOS	462	-		792	GASTOS DEDUCIBLES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	463	-		793	EN EL PAÍS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	464	57.000,00		794	EN EL EXTERIOR	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	465	-		795	GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				796	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.400,00		797	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	198,14		799	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8.686,78		800	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	201.236,79		801	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-		802	= UTILIDAD GRAVABLE	813	21.285,178
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		803	= PÉRDIDA	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	220.521,71		804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	25.041,38		805	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		806	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	817	5.321,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	220.521,71		807	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	303.488,17		808	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.771,16
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				809	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				810	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	9.296,87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marlon Bravo Rivera				811	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	-
FIRMA CONTADOR: María I. De la Torre S.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Marlon Bravo Rivera				812	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823
C.I. N.º: 0701584930				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC N.º: 170079631001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			



SRI ADHESIVO 890230110814 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO ROZAMBRANO