DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024471

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106	RUC 0990124441	108	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA S.A.
109	EXPEDIENTE 1635		

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	411	1,322.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	890.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	417	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	420	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	421	178,535.89
INVENTARIO EN TRANSITO	422	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	423	—
OTRAS CUENTAS	424	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429	**180,748.49**
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES	431	44,489.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	432	18,304.48
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	433	28,299.54
EQUIPO DE COMPUTACION	434	134.59
VEHICULOS	435	84,695.84
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES	436	4,787.83
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	437	97,575.66
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	438	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	**83,135.10**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	441	—
GASTOS DE PREOPERACION, PREOPERACION Y OTROS	442	—
PLUSVALIA COMERCIAL, CREDITO COMERCIAL, CAMBIARIO	443	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR	444	—
AMORTIZACION ACUMULADA	445	4,539.89
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	446	5,800.32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	449	**83,135.10**
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	451	—
GASTOS DE PREOPERACION, PREOPERACION Y OTROS	452	—
PLUSVALIA COMERCIAL, CRED. COMERCIAL, CAMBIARIO	453	10,340.21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR	454	—
AMORTIZACION ACUMULADA	455	4,539.89
AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDO	456	5,800.32
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	461	—
OTROS	462	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	469	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	499	**269,683.91**
400 PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
LOCALES	511	2,280.00
DEL EXTERIOR	512	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
LOCALES	514	1,246.34
DEL EXTERIOR	517	—
LOCALES	518	97,526.61
DEL EXTERIOR	521	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	522	716.25
CON EL IESS	523	—
CON EMPLEADOS	524	—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	529	605.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	531	429.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539	**102,605.52**
PASIVO A LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO		
LOCALES	541	—
DEL EXTERIOR	542	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
LOCALES	545	—
DEL EXTERIOR	547	—
LOCALES	548	49,389.89
DEL EXTERIOR	551	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	552	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	553	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559	**49,389.89**
TOTAL PASIVO DIFERIDO	569	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	571	—
RESERVAS LEGALES	572	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO	581	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	582	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 439 + 469 + 479 + 489	589	**151,895.41**
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	2,400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	593	25,000.00
RESERVA LEGAL (LEGAL, ESTATUTARIA)	597	1,137.25
RESERVA FACULTATIVA	599	52,027.24
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	571	23,896.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	573	30,086.78
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	575	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	577	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	579	16,859.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	**117,688.50**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	599	**269,683.91**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	163,403.60
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	1,151.11
TOTAL INGRESOS	609	**164,554.71**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	256,824.46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37,950.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	178,536.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	23,732.61
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	11,360.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10,407.29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3,467.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1,768.99
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	**166,974.27**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3,684.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	689.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	1,531.78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	169.66
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	70.97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	2,068.04
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	1,207.44
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5,018.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	**14,439.60**
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	**181,413.87**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	16,859.16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	16,859.16
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	16,859.16
UTILIDAD GRAVABLE 819: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 819: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 823	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	493.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	493.66

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 DIC. 2003 Ivette Jiménez

FIRMA DE LA ECONOMISTA Y CONTADOR LEGAL: LOURDES ANDRADE — NOMBRE: LUIS CHAVEZ — RUC No. 1708863560001

FIRMA CONTADOR

910	RUC No. 0990124441-6	911	CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 493.66
912	NOTAS DE CREDITO	913	COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 914 N/C No. — 915 USD — 916 N/C No. — 917 USD — 918 N/C No. — 919 USD — REGISTRO OFICIAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES: 921 Resol. No. — 922 USD — 923 Resol. No. — 924 USD — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESOS OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 DIC. 2003 Ivette Jiménez