

0148973

IMPORTANTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990492611001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGROTRAC

S.A.

EXPEDIENTE 19154-80

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

146.768,26

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

4.195,67

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

12.358,97

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16.554,64

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

## TOTAL ACTIVO FIJO

-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

-

## TOTAL OTROS ACTIVOS

-

## TOTAL DEL ACTIVO

330 + 340 + 370 + 387

16.554,64

ACTIVOS CONTINGENTES

-

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

CON EL IESS

11.725,95

CON EMPLEADOS

2.576,26

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

14.886,86

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

HIPOTECAS POR PAGAR

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

OTRAS PROVISIONES

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

-

OTROS PASIVOS

-

## TOTAL OTROS PASIVOS

-

## TOTAL DEL PASIVO

430 + 440 + 470 + 480

14.886,86

PASIVOS CONTINGENTES

-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

RESERVA DE CAPITAL

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

transferir campo 797

83,48

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

transferir campo 798

-

## TOTAL PATRIMONIO NETO

1.667,78

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 500

16.554,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820

3,87

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

800 - 901

17,74

INTERES POR MORA

1,54

MULTAS

4,26

TOTAL PAGADO

900 + 900 + 904

23,54

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASAP S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

