

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **2078**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990322112001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Autoservicios y Agricultura S.R. Agrícola** EXPEDIENTE: **207294**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-		8,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10,832.50	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	255.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,235.24	TOTAL INGRESOS	9,005.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RECADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,067.74</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	192,755.23	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,322.85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,573.31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>203,501.77</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>203,501.77</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	247,979.76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>247,979.76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>519,770.59</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	204,225.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>304,225.73</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	43,319.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,171.24
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	877.27
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	26,024.76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	LOCALES	14,875.12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796.40
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>43,766.18</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INCOBRABLES ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>362,420.67</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	34,721.18
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11,600.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	34,721.18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,040.55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL PAIS	301.60
OTROS SUPERAVITS	178,470.46	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	34,721.18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>156,349.93</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+698	<b>519,770.59</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	34,489.58
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	1,957.79
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	97.50
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,946.79
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

