IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

22633

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990258597001	Agropecuaria Sitio Nuevo Cia. Ltda.	2263375

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 37.374,40			601 180.732,79		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 2.137,21			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.670,11			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 17.902,62		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 381,01			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			TOTAL INGRESOS 609 198.635,41		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 7.155,43			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 48.718,16			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 58.088,67			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 8.371,03			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 91.527,52			SUELDOS Y SALARIOS 719 45.627,20		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 9.382,46		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 70.483,02			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 7.452,92		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 87.504,20			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 37.730,33		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 21.999,23		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 35.488,44		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 15.325,35		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 173.005,93		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 761 14.752,62		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 1.626,47		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 713,62		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 136.222,36			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 768 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 44.205,65			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 45,50		
LOCALES 415 14.972,10			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.110,64		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 187,71		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.536,94		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 333,89			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 235,68			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 59.747,32			LOCALES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.084,75		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 24.058,25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 197.064,18		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.571,23		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.571,23		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 235,68		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO 499 59.747,32			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 403,20			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 843,08			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 68.993,18			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 2.567,02			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.666,90			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.001,66			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.335,55		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 76.475,04			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 136.222,36			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.335,55		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 333,89		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
NOMBRE: Olmedo Yeaza			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
C.I. No. 12-00046512			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RUC No. 0903333508001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 333,89			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 333,89		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 166,95		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901 -			PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 333,89			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 333,89		
INTERÉS POR MORA 903 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MULTAS 904 -			MULTAS 904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 333,89			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 333,89		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923	MES 924
					DÍA 825