

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990281947001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS FITOSANITARIOS DE EL ORO 203 EXPEDIENTE 22797

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 60.670,61			
CAJA, BANCOS 311 114,76				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.000,11							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.338,85				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				TOTAL INGRESOS 609 60.670,61			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.453,72</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -			
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 21.258,82			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6.024,28			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 7.471,06			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 3.000,06			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.485,88</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 3.263,31			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 110,87			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 6.265,93			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 3.980,42			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 537,60			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES 734 1.120,97			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 4.032,16				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 563,65			
OTRAS 389 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 3.596,97</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 2.832,53			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.032,16</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.927,56			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.485,88</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 115,95			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 411 1.444,07				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.196,21				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EL IESS 425 939,30				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 173,35			
CON EMPLEADOS 427 337,25				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.995,36				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.912,19</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 223,68			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 875,55			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.148,62</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 293,40			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 293,40</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 61.038,99</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 368,38			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 368,38			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 293,40			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 5.912,19</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5,52				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 74,98			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.238,45				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 101,90				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 368,38				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 1.573,69</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 606,72			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 7.485,88</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS FORNECIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 606,72			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 606,72			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 -			
NOMBRE: DARIO COBO TOMALA				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: WENDY CEVALLOS P.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 1200035549				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC No. 0920056479001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

29 APR 2003  
 R.C. PRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			