

00138219

24360

**IMPORTANTE: SE PUEDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790052463001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGROTUR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO C01 SE RECINTA

EXPEDIENTE 24360

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	842.373,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	280.060,89	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.801,00	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	53,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	842.426,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.375,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
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	—
MERCADERIAS 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	83.257,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368.892,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	109.246,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.285,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	220.448,00	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	170.880,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUARIA Y EQUIPO (primas y acciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167.099,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

350 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	167.099,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	619.858,52
(+) PROVISIONES INCORBABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	619.858,52

390 OTROS ACTIVOS

SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 380 + 378 + 387	535.991,69	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	91.804,52	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
LOCALES	15.581,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	861,80	NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
CON EL IEPS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.011,00
CON EMPLEADOS	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	27.193,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	207.784,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316.031,32	CUENTAS INCORBABLES	2.801,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	637,00
LOCALES	15.581,00	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	185.856,00
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218.498,00

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 788
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 788 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 788 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS		838.356,52	4.070,37
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	4.070,37
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO</b