

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059434001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	136	0700126380
RUC CONTADOR	139	1102638044001
RUC	201	0790059434001
EXPEDIENTE	203	252301981
Caja Bancos	311	151.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	620,642.33
Otras cuentas por cobrar	321	70,839.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	424.51
Otros Activos Corrientes	338	2,870.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	634,868.81
Edificios e Instalaciones	343	14,387.36
Vehículos	349	21,403.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	21,250.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,541.75
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,125.30
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	68.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,056.64
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,598.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0.00
Gastos anticipados	331	19,633.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	337	19,633.67
TOTAL DEL ACTIVO	339	730,180.87
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	319,622.19
Obi con Inst Fin Locales	415	138,182.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,887.18
Obligaciones con el IEES	425	84.67
Obligaciones con Empleados	427	75.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	30,271.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	496,124.83
Locales	445	139,811.04
Locales	449	356.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	200,167.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	696,291.17
Capital suscrito o asignado	503	1,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,852.17
Reserva de capital	509	30,264.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	136.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	35.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	33,883.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	539	730,180.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	682	4,800.00
Exportaciones	603	4,067,012.30
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,475.52



SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
RECEPCION
10-2-6 MAY 2003
Fecha:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	4,074,288.42
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,636,357.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	139,410.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,635,767.70
Sueldos, Salarios	751	11,265.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,459.46
Honorarios a personas naturales	753	10,616.76
Arendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,047.20
Combustibles	760	36.00
Suministros y Materiales	762	531.23
Gastos de Viaje	764	532.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,352.38
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	8.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	35,471.84
Depreciación de Activos Fijos	768	187.42
Intereses y comisiones locales	774	35,469.51
Otros Gastos de Administración y ventas	777	134,344.73
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	236,484.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	35.94
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+779+789)	799	4,074,252.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	35.94
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5.39
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,056.06
= Utilidad Gravable	814	2,066.61
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	2,066.61
IMP. A LA RENTA CAUSADO (815*15%)+(817*25%)	818	521.65
(-) Anticipo Pagado	819	226.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	50.65
Anticipo próximo año	897	210.17
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	242.50
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	242.50
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	242.50
BANCO	931	30.00
Clave	932	

Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1
 SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS
 RECEPCION
 RECIBIDO
 - 6 MAYO 2003
 Fecha:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 147

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	242.50

Número total de registros recuperados:

88

Firma Representante Legal

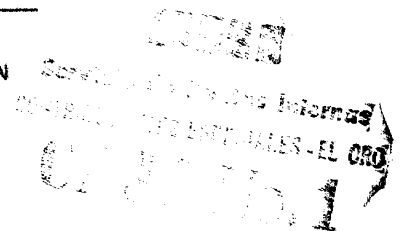
SARAYCOA MARIN CHRISTIAN FEDERICO

C.I.: 0700126980

Firma Contador (a)

ROBLES BASTIDAS IVAN

C.I.: 1102638044



Ruc: 0790059484001 EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1045910 (567938)
Valor pagado: \$ 242.50
Fec. Recepción: 24/04/2003

Nro. Cuenta: 035
111775-0
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 970101413093
Nro. Autorización: 000129
--- 951

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE RECEPCION
81200201

Fecha: 6 MAYO 2003