

FORMULARIO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27220**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990869774001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COM. IMPORTADORA AGRICOLA EPTUJIZ CIA. LTDA.** 202 EXPEDIENTE **27220**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	8.429.59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	1.342.370.73		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	177.025.20	EXPORTACIONES	803			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	804			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.816.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.556.64	OTRAS RENTAS	808	47.72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	809	1.342.417.85		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	564.144.50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	428.176.71		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.493.20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	297.149.67		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.011.967.71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	664.144.50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	882.765.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.871.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
VEHICULOS	349	17.365.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.370.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.864.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.864.53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	735			
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	1.076.149.59		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	53.702.65		
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	37.859.17		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.763.10		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	900.629.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.030.00		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	33.081.29	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.918.73	COMBUSTIBLES	760	994.12		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.188.55		
DEL EXTERIOR	413	104.708.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.510.17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	608.100.00	GASTOS DE GESTION	763	4.641.35		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764	1.139.90		
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.187.68		
PRESTAMOS DE BIENES SOCIALES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.332.79		
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.793.68		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.114.60		
OBLIGACIONES	423	773.92	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON EL IESS	425	742.48	CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EMPLEADOS	427	2.205.78	BAJA DE INVENTARIOS	772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	774	76.273.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	723.140.24	AL EXTERIOR	775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.950.20		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	254.891.28		
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
PRESTAMOS DE BIENES SOCIALES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	449	150.196.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	1.331.041.57		
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.376.28		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.376.28		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.706.44		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	150.196.75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL PASIVO	499	873.645.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.126.76		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		EN EL EXTERIOR	807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	738.64	IN PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
RESERVA DE CAPITAL	509	11.500.73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
OTROS SUPERAVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.368.32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.376.28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.983.97	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.096.60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900.629.96	UTILIDAD GRAVABLE	814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.096.60	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.774.15	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.556.64	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	217.51	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	217.51	
				INTERES POR MORA		14.39	
				MULTAS		39.15	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	271.05	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcos Leon M.* FIRMA CONTADOR: *M. V. V. V.*

NOMBRE: **MARCEDES LEON M.** NOMBRE: **MANUEL VIZCARRA F.**
 C.I. No. **0907564025** RUC No. **0900158569**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. **921** USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. **922** USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **09** DIA **25**