

00100857

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27.501

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990952051001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS GENERALES AGRARIOS AGRASERCA C.LTDA. EXPEDIENTE 27501-38

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.454,04	
CAJA, BANCOS 311	26.427,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 325.121,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	14,04	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	2.709,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	52,00	OTRAS RENTAS 87,93	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-	TOTAL INGRESOS 335.663,21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	201,82	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
AL ACTIVO CORRIENTE 339	29.404,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
BIENES 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
INSTALACIONES 342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	1.854,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
COMPUTACION 344	-	GASTOS DE FABRICACION -	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346	896,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348	958,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 2003 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
BASES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351	958,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 353	-	COMBUSTIBLES -	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OS ACTIVOS DIFERIDOS 355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
AMORTIZACION ACUMULADA 356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
AL ACTIVO DIFERIDO 357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
CLIENTES RELACIONADOS 358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS 359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OS PROVISIONES INCOBRABLES 360	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 361	-	TOTAL COSTO DE VENTAS -	
OTRAS 362	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OS ACTIVOS 363	-	SUELDOS, SALARIOS 81.974,98	
AL OTROS ACTIVOS 364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 37.627,23	
AL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	30.362,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.094,40	
OS CONTINGENTES 365	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 367	-	COMISIONES EN VENTAS -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 368	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 369	-	COMBUSTIBLES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 370	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 732,29	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 372	-	GASTOS DE GESTION -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 373	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 374	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 375	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 376	551,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 298,13	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 377	984,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 185,52	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 378	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 379	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
AL PASIVO CORRIENTE 380	19.580,03	CUENTAS INCOBRABLES -	
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 382	-	INTERESES Y DIVIDENDOS 14,40	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 383	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 384	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 211.667,55	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 385	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 334.594,50	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 386	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 387	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 388	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 389	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 390	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 334.594,50	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.068,71	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 392	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
AL PASIVO A LARGO PLAZO 393	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.068,71	
CLIENTES 394	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
OS PASIVOS DIFERIDOS 395	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 160,31	
AL PASIVO DIFERIDO 396	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RESERVAS ANTICIPADAS 397	-	EN EL PAIS -	
OS PASIVOS 398	-	EN EL EXTERIOR -	
AL PASIVO 399	26.603,35	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
OS CONTINGENTES 400	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES -	
PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 401	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 402	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 403	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 404	741,76	= UTILIDAD GRAVABLE 908,40	
RESERVA DE CAPITAL 405	1.149,13	= PERDIDA -	
OS RESERVAS 406	-	UTILIDAD CAMPOS -	
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 407	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 408	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 908,40	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.068,71	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 227,10	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
AL PATRIMONIO NETO 409	3.759,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 201,82	
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	30.362,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
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: BENI S.A. M. AGUILAR
 C.I. No. 091317695-4
 NOMBRE: ING. MAGDA SORIA Z.
 RUC No. 0907767305001
 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 25,28
 ANTE COMPENSACIONES
 ANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 25,28
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
AP0 812 Y 821) LEY No.							

84 12651138 04/02/2003 2 1 credito
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIR. IMP. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-007053-6
 us\$25.28 BANCO BOLIVARIANO