

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA

No. 20 0061770

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA 28138

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991145923001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN La Industrial Agrícola Saindecoex C.A. - Ltda

EXPEDIENTE 28138-91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	323,01	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608 TOTAL INGRESOS	29.251,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	957,63	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	184,90	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.262,42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.465,54</b>	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>240 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	30.570,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.417,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.824,18	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	18.445,01	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.447,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP. Y BDR (primas y costas)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>54.809,69</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.956,47
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.258,56
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711,12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>54.809,61</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>300 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
ACTIVO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE INVENTARIO	-
OTROS	-	TOTAL COSTOS DE INVENTARIO	6.188,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 350 + 370 + 380	<b>56.275,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	25,00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	442,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	221,32
CON EL IESS	74,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.071,82
CON EMPLEADOS	63,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.049,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>685,05</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES Y GASTOS DE INVENTARIO	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	8.300,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.439,44
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>7.826,66</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>14.015,23</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8.300,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	<b>15.236,35</b>
<b>470 PASIVOS DIFERIDOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	15.236,35
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.285,46
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	9,47
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 410 + 440 + 470 + 480	<b>8.985,05</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.100,00	(+) INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.459,27	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	28.494,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERÁVITE	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 614-620-624-625+627+628+629+630-631-632-633-634	12.960,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 635-636-637-638-639-640-641-642-643-644	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	15.236,35	RESERVA Y CAPITALIZADA	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	12.960,36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>47.290,10</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 10%) + (617 * 20%)	3.240,09
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 500		(-) ANTIPO PAGADO	665,09
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	292,54
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	2.282,46
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.327,51
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618 - 620)	-
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	2.282,46
		INTERÉS POR MORA	49,72
		MULTAS	194,41
		<b>TOTAL PAGADO</b> 602 + 603 + 604	<b>2.526,59</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 611) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-004446-5 92.526.59 2003/06/10 Banco Internacional S.A.

Escudero Bastidas Escudero Bastidas  
10 JUN. 2003  
INTERNACIONAL  
CALLE 10 - 100 - 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN