

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28736**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991283315001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Fertilizantes Agromarinos-Fertimar** EXPEDIENTE **28736**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	4,94				759,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				114.326,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.792,28				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	156,07				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.905,29				459,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123,30				115.545,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	78,00				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				416,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				99.096,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	195,48				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-				195,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.943,22				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTA		
TERRENOS	-				416,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				99.096,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	196,71				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-				-
VEHÍCULOS	-				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	101,33				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,38				-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO	95,38				-
370 ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-				-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-				-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-				-
CUENTAS RELACIONADAS	-				-
OTROS	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-				-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-				-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-				-
OTRAS	-				-
GASTOS ANTICIPADOS	2.123,16				-
OTROS ACTIVOS	-				-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-				-
TOTAL DEL ACTIVO	25.161,76				
ACTIVOS CONTINGENTES	-				-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	1.975,98				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-				-
CON EL IESS	-				-
CON EMPLEADOS	-				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.070,76				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.992,78				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.437,32				-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	-				99.317,12
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-				-
CON EL IESS	-				-
CON EMPLEADOS	-				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.070,76				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.992,78				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.437,32				-
470 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	-				4.136,17
DEL EXTERIOR	-				2.749,80
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-				-
CON EL IESS	-				-
CON EMPLEADOS	-				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.070,76				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.992,78				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.437,32				-
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS PASIVOS	-				-
TOTAL OTROS PASIVOS	-				-
TOTAL DEL PASIVO	10.363,90				-
PASIVOS CONTINGENTES	-				-
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00				537,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-				-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421,56				80,64
RESERVA DE CAPITAL	-				-
OTROS SUPERÁVITS	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.308,36				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469,67				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	537,61				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.797,86				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.161,76				-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: NELSON BOHORQUEZ			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0902525914			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC No. 0900850512001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02