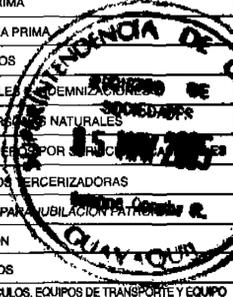


"PARA DIGITALIZAR" 3.613

100003303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20 0126133		No. Empleados bajo nómina 12	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación SOCIEDAD AGRICOLA LA SAUCE S.A.		EXPEDIENTE 3613	
No. 099075257001					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 2.377,20			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 414.223,09		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			EXPORTACIONES NETAS -		
CFAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 18.529,74			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			OTRAS RENTAS EXENTAS -		
CFAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 25.861,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20.113,14			OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 2.686,30			TOTAL INGRESOS 414.223,09		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 3.419,39			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.346,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.332,77			SUELDOS Y SALARIOS 235.408,51		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TERRENOS 19.325,97			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EDIFICIOS 73.788,80			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 232.419,80			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 873,60			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 26.439,07			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 41.846,69		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 497.652,19			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 23.716,41		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 387.869,89			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 462.628,92			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 38.356,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 16.073,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			SUELDOS Y SALARIOS 13.289,23		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.212,20		
TOTAL ACTIVO FIJO 462.628,92			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.342,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 10.244,57		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES NO RELACIONADOS -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			BAJA DE INVENTARIOS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS -			OTROS COSTOS -		
OTRAS -			TOTAL COSTO DE VENTAS 382.344,84		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS 341.493,59			SUELDOS, SALARIOS -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 341.493,59			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 370 + 397 882.466,28			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
LOCALES 1.028,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
DEL EXTERIOR -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
DEL EXTERIOR -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
LOCALES -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
DEL EXTERIOR -			COMISIONES EN VENTAS -		
LOCALES -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
DEL EXTERIOR -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2.778,83			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
CON EL IESS -			SUMINISTROS Y MATERIALES 3.568,20		
CON EMPLEADOS 1.961,52			GASTOS DE GESTIÓN -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -			GASTOS DE VIAJE 875,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.342,50			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.562,35		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 12.794,88		
LOCALES -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
DEL EXTERIOR -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
LOCALES 732.886,23			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		
DEL EXTERIOR -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALES -			LOCALS -		
DEL EXTERIOR -			AL EXTERIOR -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
HIPOTECAS POR PAGAR -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 18.821,43		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 732.886,23			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 401.146,27		
ANTICIPO CLIENTES -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 13.076,82		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 13.076,82		
INGRESOS ANTICIPADOS -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) -		
OTROS PASIVOS -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -		
TOTAL OTROS PASIVOS -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489 882.466,28			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805) -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -			EN EL PAÍS -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.400,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (04x15%) -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 40.955,42			OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -		
RESERVA LEGAL 622,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVA DE CAPITAL 73.811,13			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 11.116,30		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 18.103,63			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 8.336,47			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 11.116,30		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.778,83		
TOTAL PATRIMONIO NETO 144.226,45			(-) ANTICIPO PAGADO -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698 882.466,28			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.686,30		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -		
NOMBRE: PAULO GILLES M.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 92,53		
C.I. No. 0929225736			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 093614426001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 422,84			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			PAGO PREVIO 6,41		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 86,12		
			INTERESES POR MORA 3,28		
			MULTAS 333,44		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 422,84		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR