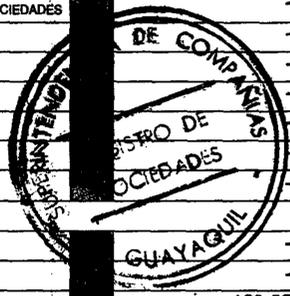


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990089019001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOCIEDAD AGRICOLA IREBAR C.LTDA.** EXPEDIENTE: **3667**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **3667**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.525,00		
CAJA, BANCOS	711	0,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	714	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	2.231,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	-	TOTAL INGRESOS 10.525,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	718	372,17	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	719	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	722	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	723	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	724	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	725	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	726	2.604,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	4.430,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	50,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.480,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.480,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	7.084,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS ENTES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	78,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	253,25	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	331,62	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS ENTES	445	-	8.699,28		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	10.516,73		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	8,72		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO	453	331,62	749 + 779 + 789		
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	10.525,45		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.480,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7,78	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	505	5.285,90	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	0,45	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.753,23	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.084,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: JULIO PORTESA			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
NOMBRE: Karina Bustamante			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
C.I. No. 090376023			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No. 0911503019001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 105,25		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			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		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Mat. 12
 10 ABR 2003
 Vent. 13 Term.