



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 00148104

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150074001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRORGANICA S.A. EXPEDIENTE 30344

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	634,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	18.406,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.294,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.015,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	188.372,40	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	600	188.372,40	

ACTIVOS CORRIENTES 338 72.351,81

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	116.765,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	85.823,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	56.543,09
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.456,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.276,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	253.311,81

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	142.052,77	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.434,30
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	730,87
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	253.311,81

GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.559,33	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.917,75	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	734	9.891,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

RESERVAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	12,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	51,68

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	12.476,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	173.062,88

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	325.715,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	2.156,32
SUELDOS, SALARIOS	751	2.156,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.075,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	441,40
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		77.357,29
LOCALES	411	77.357,29
DEL EXTERIOR	413	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE RESERVAS		-
LOCALES	418	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		481		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		483		CUENTAS INCOBRABLES	780	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	4.799,00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	246.175,37	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SICURSIALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	806,58
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	15.301,83
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	188.363,54
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	246.175,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8,49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,49
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		357,40
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	325.285,22	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509	210,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	359,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	1.580,37	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	2.171,90	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	8,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	359,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	60,93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	427,08	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	598	325.715,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.883,71

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	819	1.793,78
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PROXIMO		(0,5 * 818) - 820	827	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
PAGO PREVIO			828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	
INTERESES POR MORA			902	
MULTAS			903	18,89
TOTAL PAGAR			902 + 903 + 904	18,89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
898	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716-7000 RESOLUCION 231-03

**CAJA - 8**  
**1 OCT. 2003**  
**BANCO BOLIVARIANO S.A.**  
**SUCURSAL MACARACA**

**6 NOV. 2003**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 EN EL CANTON MACARACA, PROV. BOLIVARIANA  
 EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2003  
 EL CONTADOR PUBLICO