

200033663

IMPORTANTE: SINIRIS LEY

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R#790102908001

Razón Social o Denominación

AGROPUELL C. LTDA.

Expediente 39487-99

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO                                            |                  | 600 INGRESOS                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                        |                   |
| Caja, Bancos                                          | 8.679,96         | Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                        | 125.983,27        |
| Inversiones Financieras Temporales                    | —                | Exportaciones                                                     | —                 |
| Otras y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados     | 69.164,88        | Dividendos Percibidos                                             | —                 |
| (1) Previsión Cuentas Incobrables                     | 139,25           | Otros Ingresos Eventos                                            | —                 |
| Otras y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados        | —                | Recomendados Financieros                                          | —                 |
| Otras Cuentas por Cobrar                              | 1.845,61         | Otras Rentas                                                      | 183,82            |
| Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)        | —                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                             | <b>126.167,09</b> |
| Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)   | 4.608,99         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                        |                   |
| Inventario de Materia Prima                           | —                | (1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad    | 4.331,27          |
| Inventario de Productos en Proceso                    | —                | Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad             | 967.997,49        |
| Inventario de Suministros y Materiales                | —                | Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad             | —                 |
| Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén        | 1.639,72         | (2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad      | 1.639,72          |
| Meraderías en Tránsito                                | —                | Inventario Inicial de Materia Prima                               | —                 |
| Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios       | —                | Compras Netas de Materia Prima                                    | —                 |
| Otros Activos Corrientes                              | 649,83           | Importaciones de Materia Prima                                    | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>86.449,74</b> | (3) Inventario Final de Materia Prima                             | —                 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |                  | Baldos y Salarios                                                 | —                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                  | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | —                 |
| Terrénos                                              | 25.813,11        | Honorarios a Personas Naturales                                   | —                 |
| Edificios e Instalaciones                             | 24.170,69        | Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales                     | —                 |
| Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos                  | 6.625,61         | Gastos de Fabricación                                             | —                 |
| Equipo de Computación                                 | 696,00           | Depreciación de Maquinaria y Equipo                               | —                 |
| Veículos                                              | 15.600,00        | Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo                     | —                 |
| Otros Activos Fijos Tangibles                         | —                | Suministros y Materiales                                          | —                 |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo                | 3.324,95         | Seguros y Reaseguros (primas y deducibles)                        | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>69.580,46</b> | Mantenimiento y Reparaciones                                      | —                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                  | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                           | —                 |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares | —                | Baldos y Salarios                                                 | —                 |
| (2) Amortización Acumulada                            | —                | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>—</b>         | Honorarios a Personas Naturales                                   | —                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>—</b>         | Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales                     | —                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |                  | Combustibles                                                      | —                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |                  | Arrendamiento Mercantil                                           | —                 |
| <b>390 OTROS ACTIVOS</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>                           |                  | Inventario Inicial de Productos en Proceso                        | —                 |
| Locales                                               | 34.100,00        | Inventario Final de Productos Terminados                          | —                 |
| Del Exterior                                          | —                | Otros Costos de Ventas                                            | 970.689,04        |
| Locales                                               | 19.000,00        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>970.689,04</b> |
| Del Exterior                                          | —                | Baldos, Salarios                                                  | 31.137,50         |
| Locales                                               | —                | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | 16.301,97         |
| Del Exterior                                          | —                | Honorarios a Personas Naturales                                   | 89,60             |
| Locales                                               | —                | Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales                 | —                 |
| Con la Nom. Tributaria                                | 5.235,54         | Arrendamiento Mercantil                                           | —                 |
| Del Exterior                                          | 1.641,89         | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 842,00            |
| Con el Renta                                          | 659,03           | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades         | 17.608,04         |
| Contenedores                                          | —                | Comisiones en Ventas                                              | 14.541,26         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>72.266,38</b> | Promoción y Publicidad                                            | —                 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                         |                  | Combustibles                                                      | 12.760,13         |
| Locales                                               | —                | Seguros y Reaseguros (primas y deducibles)                        | 1.475,00          |
| Del Exterior                                          | —                | Suministros y Materiales                                          | 2.977,14          |
| Locales                                               | —                | Gastos de Gestión                                                 | —                 |
| Del Exterior                                          | —                | Gastos de Vals                                                    | 1.051,00          |
| Locales                                               | —                | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                           | 5.666,51          |
| Del Exterior                                          | —                | Aciones y Negociaciones de la Propiedad de Mercaderías            | —                 |
| Con la Nom. Tributaria                                | 5.235,54         | Impuestos, Contribuciones y Otros                                 | 3.604,33          |
| Del Exterior                                          | 1.641,89         | Depreciación de Activos Fijos                                     | 2.866,92          |
| Con el Renta                                          | 659,03           | Depreciación Acelerada de Activos Fijos                           | —                 |
| Contenedores                                          | —                | Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                        | —                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                       | <b>11.629,92</b> | Cuentas Incobrables                                               | 139,25            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                   | <b>83.896,30</b> | Baja de Inventarios                                               | —                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                              |                  | Amortizaciones por Diferencias de Cambio                          | —                 |
| <b>490 OTROS PASIVOS</b>                              |                  | Locales                                                           | 9.555,20          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Al Exterior                                                       | —                 |
| <b>510 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Gasto Provisiones Deducibles                                      | —                 |
| <b>520 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Otros Gastos de Administración y Ventas                           | 20.632,53         |
| <b>530 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>141.248,38</b> |
| <b>540 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | <b>—</b>          |
| <b>550 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Pérdida de Venta de Activos                                       | —                 |
| <b>560 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Otros Gastos no Operacionales                                     | 4.157,17          |
| <b>570 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>4.157,17</b>   |
| <b>580 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>116.094,59</b> |
| <b>590 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Utilidad del Ejercicio                                            | 10.072,50         |
| <b>600 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Pérdida del Ejercicio                                             | —                 |
| <b>610 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                | <b>—</b>          |
| <b>620 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Utilidad del Ejercicio                                            | 10.072,50         |
| <b>630 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Pérdida del Ejercicio                                             | —                 |
| <b>640 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (1) 10% Participación Trabajadores                                | 1.510,88          |
| <b>650 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (2) 100% Dividendos Percibidos Eventos                            | —                 |
| <b>660 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (3) 100% Otras Rentas Eventuales                                  | —                 |
| <b>670 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | En el País                                                        | 6.425,65          |
| <b>680 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | En el Exterior                                                    | —                 |
| <b>690 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Eventuales            | —                 |
| <b>700 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Dividendos Percibidos de Otras Soc.                               | —                 |
| <b>710 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Otras Rentas Eventuales                                           | —                 |
| <b>720 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores          | —                 |
| <b>730 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (2) Deducciones por Leyes Especiales                              | —                 |
| <b>740 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (3) Otras Deducciones                                             | —                 |
| <b>750 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | = Utilidad Gravable                                               | 14.987,27         |
| <b>760 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Pérdida                                                           | —                 |
| <b>770 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Reintegrar y Capitalizar                                          | —                 |
| <b>780 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Saldo Utilidad Gravable                                           | 14.987,27         |
| <b>790 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Impuesto a la Renta Causado                                       | 3.746,81          |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (1) Anticipo Pagado                                               | —                 |
| <b>810 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (2) Retenciones en la Fuente                                      | 4.608,99          |
| <b>820 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | (3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales       | —                 |
| <b>830 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Saldo a Favor Contribuyente                                       | 862,18            |
| <b>840 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar                                 | —                 |
| <b>850 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               | <b>—</b>          |
| <b>860 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Anticipo Proximo Año                                              | —                 |
| <b>870 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        | <b>—</b>          |
| <b>880 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Pago Proximo                                                      | —                 |
| <b>890 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Total Impuesto a Pagar                                            | —                 |
| <b>900 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Interés por Mora                                                  | —                 |
| <b>910 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Multas                                                            | —                 |
| <b>920 PATRIMONIO NETO</b>                            |                  | Total Pagado                                                      | —                 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - R.U.C.: 096019436001 - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

SRI ADESVIS 89010087293

FECHA RECAUD. 18-MAR-03

VALOR PAGADO 0.00 DOLAR

CAJERO MABANCB22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
S R I  
DECLARACION EN CERO