

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990596557001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGREPSA AGROPECUARIO PENINSULAR S.A.** EXPEDIENTE: 40680

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	101,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	..	EXPORTACIONES	603	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	99,61	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	..	OTRAS RENTAS	608	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	..	TOTAL INGRESOS	609	..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	..	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	..
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	..	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	..
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	..
TERRENIOS	341	20.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.583,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..
EQUIPO DE COMPUTACION	344	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..
VEHICULOS	345	..	GASTOS DE FABRICACION	723	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.583,49	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	729	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	..	SUELDOS Y SALARIOS	730	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	..
TOTAL ACTIVO FIJO	354	20.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	..
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	..	COMBUSTIBLES	734	..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	..
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	..
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	..
CLIENTES RELACIONADOS	381	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	..
OTROS	382	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	..	SUELDOS, SALARIOS	751	..
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	..
OTRAS	385	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	..
GASTOS ANTICIPADOS	386	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	..
OTROS ACTIVOS	387	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	..
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	..
TOTAL DEL ACTIVO	389	20.200,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	..
ACTIVOS CONTINGENTES	390	..	COMISIONES EN VENTAS	758	..
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	..
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	..
LOCALES	411	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	..
DEL EXTERIOR	412	..	GASTOS DE GESTION	763	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	..	GASTOS DE VIAJE	764	..
LOCALES	413	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	..
DEL EXTERIOR	414	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	..
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	415	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	..
CON EL IESS	417	..	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	..
CON EMPLEADOS	418	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	..	CUENTAS INCOBRABLES	771	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	..	BAJA DE INVENTARIOS	772	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	..
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	..	AL EXTERIOR	775	..
LOCALES	441	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	..
DEL EXTERIOR	442	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	..
LOCALES	443	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	..
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	445	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	..
CON EL IESS	447	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	..
CON EMPLEADOS	448	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	..
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	..
ANTICIPO CLIENTES	471	..	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	..	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	482	..	EN EL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	483	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	484	..	INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	485	..	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,69	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	..
RESERVA DE CAPITAL	505	..	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	..
OTROS SUPERAVITS	506	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	..
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	..	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	..	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	20.200,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.200,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	..
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	..

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Gails Arce** FIRMA CONTADOR: **Ing. Franklin Reyes**

NOMBRE: **Jorge Gails Arce** NOMBRE: **Ing. Franklin Reyes**
 C.I. No. **0909002099** RUC No. **0908172372001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **..**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **..**

PAGO PREVIO: **..**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**
 INTERES POR MORA: **..**
 MULTAS: **10,00**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD --
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USD --

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: 812 Y 821) LEY No. TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SEGUROSQUE 127 PS IP BF-UR 990596557001 203635 10.00 \$ 10.00 \$ USD

1117 WSEC.100110021155 NO. 100110021155