

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **42.544**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09907852001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Impostora S.A. (Ind. Agrícola Pinar del Rio)** 203 EXPEDIENTE: **1254485**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PASIVO CORRIENTE			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
360 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
370 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 OTROS PASIVOS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
390 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO LARGO PLAZO			800 GASTOS NO OPERACIONALES		
420 PASIVO DIFERIDO			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
430 OTROS PASIVOS			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO CORRIENTE			830 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO LARGO PLAZO			840 GASTOS NO OPERACIONALES		
460 PASIVO DIFERIDO			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 OTROS PASIVOS			860 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 PASIVO CORRIENTE			870 GASTOS NO OPERACIONALES		
490 PASIVO LARGO PLAZO			880 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PASIVO DIFERIDO			890 GASTOS NO OPERACIONALES		
510 OTROS PASIVOS			900 GASTOS NO OPERACIONALES		
520 PASIVO CORRIENTE			910 GASTOS NO OPERACIONALES		
530 PASIVO LARGO PLAZO			920 GASTOS NO OPERACIONALES		
540 PASIVO DIFERIDO			930 GASTOS NO OPERACIONALES		
550 OTROS PASIVOS			940 GASTOS NO OPERACIONALES		
560 PASIVO CORRIENTE			950 GASTOS NO OPERACIONALES		
570 PASIVO LARGO PLAZO			960 GASTOS NO OPERACIONALES		
580 PASIVO DIFERIDO			970 GASTOS NO OPERACIONALES		
590 OTROS PASIVOS			980 GASTOS NO OPERACIONALES		
600 PASIVO CORRIENTE			990 GASTOS NO OPERACIONALES		
610 PASIVO LARGO PLAZO			1000 GASTOS NO OPERACIONALES		
620 PASIVO DIFERIDO			1010 GASTOS NO OPERACIONALES		
630 OTROS PASIVOS			1020 GASTOS NO OPERACIONALES		
640 PASIVO CORRIENTE			1030 GASTOS NO OPERACIONALES		
650 PASIVO LARGO PLAZO			1040 GASTOS NO OPERACIONALES		
660 PASIVO DIFERIDO			1050 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 OTROS PASIVOS			1060 GASTOS NO OPERACIONALES		
680 PASIVO CORRIENTE			1070 GASTOS NO OPERACIONALES		
690 PASIVO LARGO PLAZO			1080 GASTOS NO OPERACIONALES		
700 PASIVO DIFERIDO			1090 GASTOS NO OPERACIONALES		
710 OTROS PASIVOS			1100 GASTOS NO OPERACIONALES		
720 PASIVO CORRIENTE			1110 GASTOS NO OPERACIONALES		
730 PASIVO LARGO PLAZO			1120 GASTOS NO OPERACIONALES		
740 PASIVO DIFERIDO			1130 GASTOS NO OPERACIONALES		
750 OTROS PASIVOS			1140 GASTOS NO OPERACIONALES		
760 PASIVO CORRIENTE			1150 GASTOS NO OPERACIONALES		
770 PASIVO LARGO PLAZO			1160 GASTOS NO OPERACIONALES		
780 PASIVO DIFERIDO			1170 GASTOS NO OPERACIONALES		
790 OTROS PASIVOS			1180 GASTOS NO OPERACIONALES		
800 PASIVO CORRIENTE			1190 GASTOS NO OPERACIONALES		
810 PASIVO LARGO PLAZO			1200 GASTOS NO OPERACIONALES		
820 PASIVO DIFERIDO			1210 GASTOS NO OPERACIONALES		
830 OTROS PASIVOS			1220 GASTOS NO OPERACIONALES		
840 PASIVO CORRIENTE			1230 GASTOS NO OPERACIONALES		
850 PASIVO LARGO PLAZO			1240 GASTOS NO OPERACIONALES		
860 PASIVO DIFERIDO			1250 GASTOS NO OPERACIONALES		
870 OTROS PASIVOS			1260 GASTOS NO OPERACIONALES		
880 PASIVO CORRIENTE			1270 GASTOS NO OPERACIONALES		
890 PASIVO LARGO PLAZO			1280 GASTOS NO OPERACIONALES		
900 PASIVO DIFERIDO			1290 GASTOS NO OPERACIONALES		
910 OTROS PASIVOS			1300 GASTOS NO OPERACIONALES		
920 PASIVO CORRIENTE			1310 GASTOS NO OPERACIONALES		
930 PASIVO LARGO PLAZO			1320 GASTOS NO OPERACIONALES		
940 PASIVO DIFERIDO			1330 GASTOS NO OPERACIONALES		
950 OTROS PASIVOS			1340 GASTOS NO OPERACIONALES		
960 PASIVO CORRIENTE			1350 GASTOS NO OPERACIONALES		
970 PASIVO LARGO PLAZO			1360 GASTOS NO OPERACIONALES		
980 PASIVO DIFERIDO			1370 GASTOS NO OPERACIONALES		
990 OTROS PASIVOS			1380 GASTOS NO OPERACIONALES		
1000 PASIVO CORRIENTE			1390 GASTOS NO OPERACIONALES		
1010 PASIVO LARGO PLAZO			1400 GASTOS NO OPERACIONALES		
1020 PASIVO DIFERIDO			1410 GASTOS NO OPERACIONALES		
1030 OTROS PASIVOS			1420 GASTOS NO OPERACIONALES		
1040 PASIVO CORRIENTE			1430 GASTOS NO OPERACIONALES		
1050 PASIVO LARGO PLAZO			1440 GASTOS NO OPERACIONALES		
1060 PASIVO DIFERIDO			1450 GASTOS NO OPERACIONALES		
1070 OTROS PASIVOS			1460 GASTOS NO OPERACIONALES		
1080 PASIVO CORRIENTE			1470 GASTOS NO OPERACIONALES		
1090 PASIVO LARGO PLAZO			1480 GASTOS NO OPERACIONALES		
1100 PASIVO DIFERIDO			1490 GASTOS NO OPERACIONALES		
1110 OTROS PASIVOS			1500 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	14.048,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTRO ACTIVO CORRIENTE	339	14.048,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TERRENOS	341	5.535,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHÍCULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.535,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.535,10	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	10.614,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7.532,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.860,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
380 OTROS ACTIVOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.445,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS	758	
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
470 PASIVO DIFERIDO	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477		EN EL EXTERIOR	807	
480 OTROS PASIVOS	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
500 PATRIMONIO NETO	501		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.512,10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	52,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	509	11.405,84	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	474,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.445,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Pedro Versuice C	NOMBRE:		PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 0700496490	RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		10,00	MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
809	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		922		AÑO	823
			REGISTRO OFICIAL No.			MES	824
						DÍA	825

