

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990817448001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA GUAYACAN AGROGUAYACAN S.A. EXPEDIENTE: 43340-86

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
420,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
240,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	NOTARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
240,00	COMISIONES

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
140,00	OTROS COSTOS DE VENTAS

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
CLIENTES Y DOC. RELACIONADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUELDOS, SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	COMISIONES EN VENTAS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD
800,00	COMBUSTIBLES

<b>400 PASIVO</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	BAJA DE INVENTARIOS
421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	778
CON EL IESS	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CON EMPLEADOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	749 + 778 + 789
560,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
560,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS
560,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OTROS SUPERAVITS	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
240,00	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
800,00	

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: CARLOS MANZUR PEREZ  
 FIRMA CONTADOR: VICENTE SUAREZ A.  
 NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.  
 C.I. No. 0903174019 RUC No. 0902899707001

**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  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
 RUC. 0990817448001  
 PERIODO 00:03  
 RAZON SOCIAL AGRICOLA GUAYACAN AGROGUAYACAN S.A.  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION