

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**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	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)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	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)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	NOTARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO	COMISIONES EN VENTAS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	PROMOCION Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	COMBUSTIBLES
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	GASTOS DE GESTION
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE VIAJE

380 OTROS ACTIVOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CLIENTES RELACIONADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
SOCIEDADES RELACIONADAS	CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS	BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS ACTIVOS	LOCALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	AL EXTERIOR

400 PASIVO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CON EL IESS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CON EMPLEADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA DEL EJERCICIO

440 PASIVO LARGO PLAZO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	EN EL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EL IESS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CON EMPLEADOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	(-) OTRAS DEDUCCIONES

470 PASIVO DIFERIDO	= UTILIDAD GRAVABLE
ANTICIPO CLIENTES	= PERDIDA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
480 OTROS PASIVOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) ANTICIPO PAGADO
OTROS PASIVOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL DEL PASIVO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
PASIVOS CONTINGENTES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

500 PATRIMONIO NETO	ANTICIPO PROXIMO AÑO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(0.5 * 818) - 820
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PAGO PREVIO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RESERVA DE CAPITAL	INTERES POR MORA
OTROS SUPERAVITS	MULTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PAGADO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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 ORDEN SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RAZON SOCIAL AGRICOLA GUAYACAN AGROGUAYACAN S.A.