

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990853185001	AGRICOLA Y PISCICOLA ACROPISTIS S.A.	44255

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	3,20	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	54.105,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.233,47	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	719 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	16.713,71	721 SUELDOS Y SALARIOS	722 MANO DE OBRA DIRECTA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726 GASTOS DE FABRICACIÓN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	727 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40.943,98</b>	733 SUELDOS Y SALARIOS	734 MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738 COMBUSTIBLES	
TERRENOS	341	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	851,00	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.745,72	745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS	349	-	747 OTROS COSTOS DE VENTAS	748 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	749 SUELDOS, SALARIOS	750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	255,03	751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.341,69</b>	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			757 COMISIONES EN VENTAS	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	759 COMBUSTIBLES	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 GASTOS DE GESTIÓN	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	763 GASTOS DE VIAJE	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,68	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	772 BAJA DE INVENTARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 INTERESES Y COMISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	89,94	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	94,62	777 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	779 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	780 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	783 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS	383	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTRAS	399	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	EN EL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS	393	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	A AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>43.285,67</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	= PÉRDIDA	UTILIDAD CAMPO 814	
<b>400 PASIVO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	413	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR	417	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	428,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
CON EL IESS	425	-			
CON EMPLEADOS	427	136,24			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26.377,57			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>26.942,26</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	952,26			
RESERVA DE CAPITAL	509	6.195,37			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.201,99			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	193,79			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>16.343,41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>43.285,67</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FELIX GONZALEZ RUBIO D.	NOMBRE: MARGARITA SALAME B.
C.I. No. 0902407634	RUC No. 0908702673001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 54,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

