IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVISO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791117999001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A. EXPEDIENTE 46995

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPRA 12% y 14%	6.300,00
PROVISIONES FINANCIERAS TERCIALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPLOEADO	71.761,36
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.967,64	EXPORTE/IMPORTACIONES	---
AL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS FISCOSOS	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.103,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	281,21	OTRAS RENTAS	889,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	808,17	TOTAL INGRESOS	78.951,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.160,69	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	6.281,63	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.999,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.090,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.859,01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.512,13	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (pólizas y acciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMESTIBLES	---
DEPORTE DE DEPRECIACION CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
BOVEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	12.670,24
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.148,70
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.060,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	28.672,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	5.057,92	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMESTIBLES	1.631,10
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y acciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	158,56
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	1.857,39
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA CASH TRIBUTARIA	91,92	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	955,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.771,52
CON EMPLEADOS	1.953,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.923,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DEL FONDO DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.229,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.287,90	CUENTAS INCOBRABLES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.700,48
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.921,64
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 790 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	506,64
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	10.287,90	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
ANOTAS DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, AGUAFONIA, ESTADISTICA	---	(3) OTRAS RESERVACIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	25.414,89	(4) UTILIDAD GRAVABLE	899 - 819 - 801 - 801 - 819 = 0
OTROS RESERVADOS	---	= PERDIDA	899 - 819 - 801 - 801 - 819 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	3.463,94
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.059,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1914 + 1294 + 2117 + 2894
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(2) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.970,58	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 480 + 470 + 480	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
28.672,82		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 801 - 801 - 819 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 99)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 801 - 801 - 819 = 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO REGISTRADO SOCIAL No. 1790116147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

SEMPRE EN LA OFICINA DE CLASIFICACION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 Abr. 2003 Carmen Lasso BANCO DEL PICHINCHA C.A. Agente del Cobro PAGADO CAJA 25-011