

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1303242001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Agronator Cia. Ltda. EXPEDIENTE: 50.024

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	243,23	
Inversiones financieras temporales		
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.532,16	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FINEN)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.175,63	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EVALUACION		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		
OTROS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.949,67	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAGANANAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	824,56	
EQUIPO DE COMPUTACION	522,00	
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	377,46	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	114,85	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	864,25	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.128,50	
TOTAL DEL ACTIVO	6.078,17	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS	4.403,49	
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON FLEETS	43,00	
CON EMPLEADOS	1.016,16	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	524,21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.986,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
PROVISIONES POR PAGAR		
OSIGURACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78.717,98	
TOTAL DEL PASIVO	85.704,90	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	494,30	
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITU		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708,77	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.083,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.788,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES	75.637,47	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXCENTOS		
REINGRESOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS	75.637,47	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.485,78	
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.166,70	
SUOLDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)		
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	65.652,48	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	7.303,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.314,62	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REABSORBIDOS (primas y seguros)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	307,90	
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.097,81	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	137,26	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	70,81	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	114,74	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
PERDIDA DE RESERVAS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS	1,54	
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DE VEHICULOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252,69	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.022,50	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	78.717,98	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	148.852,96	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	788,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	788,00	
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
EN EL PAS	12,92	
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
ARRENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(6) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	788,00	
= PERDIDA	788,00	
RENTAS Y CAPITALIZACION	3.083,07	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 814 * 10%)	156,78	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814,814 - 156,78 = 658,034	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 658,034 = 155,966	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(658 * 10%) = 65,80	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301	
INTERES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	800 + 000 + 000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, LAY 54)

FRASE REPRESENTANTE LEGAL: *Marco Havarete* RUC: 1303242001
 FRASE REPRESENTANTE LEGAL: *Alba Jairo* RUC: 100147962001

REGISTRO ESPECIAL No. _____ SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 25 ABR. 2002