

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5355**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0090029555001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA AURORA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTIK** **203** EXPEDIENTE **536671**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>801</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>803</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>4,591.15</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			OTRAS RENTAS <b>807</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>65.29</b>			TOTAL INGRESOS <b>899</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> <b>1.53</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>4,657.97</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
TERRENOS <b>341</b> <b>1,351.65</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>50,106.33</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>39,511.97</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>11,946.01</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>11,946.01</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
OTROS <b>383</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
OTRAS <b>389</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>16,603.98</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
LOCALES <b>411</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
LOCALES <b>415</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
LOCALES <b>419</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
CON EL IESS <b>425</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>			LOCALES <b>774</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
LOCALES <b>441</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES <b>445</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		
LOCALES <b>449</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>16,603.98</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800.00</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>111.88</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>15,692.10</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>16,603.98</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>16,603.98</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
NOMBRE: <b>ING. MAURO NUÑEZ</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
C.I. No. <b>000003050</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b>		
NOMBRE: <b>EGON SALOMON BAYAS G.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b>		
RUC No. <b>0002617125001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
			MULTAS <b>904</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
<b>908</b> N/C No.	<b>910</b> N/C No.	<b>912</b> N/C No.	<b>914</b> N/C No.	<b>916</b> Resol. No.	<b>918</b> Resol. No.
<b>909</b> USD	<b>911</b> USD	<b>913</b> USD	<b>915</b> USD	<b>917</b> USD	<b>919</b> USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	<b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No.	<b>922</b>	AÑO <b>923</b>	MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SRI ADHESIVO** 890340119209 **CAJERO MDMORAN** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 340001  
**FECHA RECAUDACION** 03-MAR-04 **RUC.** 0090029555001 **PERIODO** 00/01 **ORDEN** 62  
**VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** AGROPECUARIA AURORA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTIK