

FÓRMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE:** SERVIR ÚNICAMENTE AL REGISTRO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791252136001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Agroindustria El Amingo Agroflamingo C.A.** PRESENTACIÓN: **53669**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	591	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	EXPORTACIONES	
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	515	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	517	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	519	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	523	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	525	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CANTARAS EN USO	535	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBRERA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.309,49	SEGUROS Y RASGUROS DE INC. NAQ.M., EQUIP. Y VEH. (1) y (2) y (3) y (4)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.309,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.266,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	389	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.266,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		800 CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 + 770 + 780
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 739 + 0
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	PAGO PREVIO	899 - 901
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	417	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	INTERÉS POR MORA	901 - 903
440 PASIVO LARGO PLAZO		MULTAS	903 - 905
GASTOS Y AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	TOTAL PAGADO	905 - 907 + 904
DEL EXTERIOR	443		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISOS	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
ORIGINADAS EN ENTIDADES FINANCIERAS	455		
DEL EXTERIOR	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
DEL EXTERIOR	461		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		
DEL EXTERIOR	465		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		
TOTAL PASIVO	200 + 400 + 440 + 450		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.576,09		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	899 - 901
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	INTERÉS POR MORA	901 - 903
RESERVAS (LEGAL, FISCAL, CANTAS, ESTADÍSTICAS)	507	MULTAS	903 - 905
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO	905 - 907 + 904
OTROS SUPLENTE	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	740		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	699		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.309,49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.576,09		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley 58)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROGRÁM AÑO (0,3 + 0,18) - 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 899 - 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA 901 - 903
 MULTAS 903 - 905
 TOTAL PAGADO 905 - 907 + 904

DETALLE DE NOTAS DE GASTO (0,3 + 0,18) - 800

DETALLE DE COMPENSACIONES