

FORMULARIO UNICO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **290018508001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGROEMPRESA AGRUOEMP S.A.** EXPEDIENTE **774**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **311** **375,00**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **63.054,40**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **313** **16.151,53**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **-**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **187.252,21**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **284.279,21**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **341** **20.674,75**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **987.337,50**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **27.000,76**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-**
 VEHICULOS **348** **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **349** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **350** **-**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **351** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **352** **1.240.824,96**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **353** **-**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **354** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **355** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **356** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-**

380 OTROS ACTIVOS
 GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **384** **-**
 OTROS ACTIVOS **385** **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **387** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **388** **338 + 369 + 379 + 397** **1.525.641,19**

ACTIVOS CONTINGENTES **389** **-**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES **411** **110.274,83**
 DEL EXTERIOR **412** **-**

LOCALES **413** **1.142,08**
 DEL EXTERIOR **414** **-**
 LOCALES **415** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-**
 LOCALES **417** **-**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** **-**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** **917.160,79**
 EXPORTACIONES **603** **-**
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **-**
 OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **6.215,36**
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**
 OTRAS RENTAS **607** **-**
TOTAL INGRESOS **608** **921.376,15**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **5.616,49**
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **1.238,70**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **187.252,21**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

SUELDOS Y SALARIOS **719** **20.674,75**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

GASTOS DE FABRICACION **723** **-**
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727** **-**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**
 SUELDOS Y SALARIOS **730** **124.723,63**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**
 COMBUSTIBLES **734** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**
 OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **27.972,46**

TOTAL COSTO DE VENTAS **743** **588.697,72**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS **751** **6.064,23**

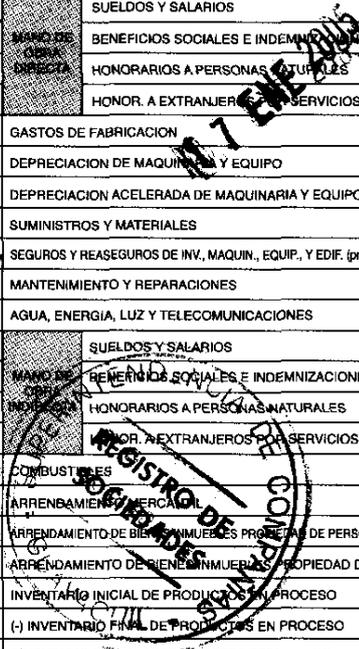
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **1.898,70**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **45,21**

COMISIONES EN VENTAS **758** **-**
 PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **-**
 COMBUSTIBLES **760** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **-**
 GASTOS DE GESTION **763** **-**
 GASTOS DE VIAJE **764** **-**



DEL EXTERIOR		422	4.333,38	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	25.174,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
CON EL IESS		424	10.525,8	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
CON EMPLEADOS		425	3.603,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			178.906,73	CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	771	
LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
DEL EXTERIOR		442		INTERESES Y DOMICILIADES	773	182.184,1
LOCALES		443		AL EXTERIOR	774	
DEL EXTERIOR		444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
LOCALES		445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	104.003,7
DEL EXTERIOR		446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	171.187,8
HIPOTECAS POR PAGAR			1.387.797,07	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			1.387.797,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	784	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	785	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	787	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	788	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	789	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	790	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) GASTOS DEDUCIBLES	791	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO			1.516.303,80	EN EL EXTERIOR	792	
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	794	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	795	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			4.086,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			456,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE	799	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA	800	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			3.044,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.472,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	803	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO			9.760,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.525.564,19	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Representante Legal: <i>Eduardo Obando</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	212,88
Firma Contador: <i>Carlos Rochaño</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: EDUARDO OSANDO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	172,49
C.I. No. 0910422419				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Carlos Rochaño				PAGO PREVIO		12,98
RUC No. 0909243770001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26,4
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		34,50
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		423,52
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							