

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE GENERAL ANUAL DE LA SOCIEDAD

No. 10015560

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006216001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA MIRAFLORES S.A. EXPEDIENTE 541466

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.010,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.010,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.300,00
EXPORTACIONES	602	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
TOTAL INGRESOS	609	2.300,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	—
EQUIPO DE COMPUTACION	343	—
VEHICULOS	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
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	—
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 ACELERADA 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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	5.781,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	5.781,75

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	—

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	—
CLIENTES RELACIONADOS	362	—
OTROS	363	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	—
OTRAS	367	—
GASTOS ANTICIPADOS	368	—
OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 397	6.791,75
ACTIVOS CONTINGENTES	371	—

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.997,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS DE SUICIDABLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	—	COMBUSTIBLES	795	—
		DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	—
		LOCALES	—		—	—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
		LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—
		DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—
		CON EL IESS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799	—
		CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	148,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	—	CUENTAS INCOBRABLES	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	—	BAJA DE INVENTARIOS	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		441	5.157,23	INTERESES Y COMISIONES	779	—
		LOCALES	—	LOCALES	—	—
		DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	779	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		442	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
		LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
		DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.145,60
PRESTAMOS DE SUICIDABLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
		LOCALES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
		DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
HIPOTECAS POR PAGAR		444	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
		LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	154,40
OBLIGACIONES EMITIDAS		445	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—	—
OTRAS PROVISIONES		447	81,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	154,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		448	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	5.238,27	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	23,16
470 PASIVO DIFERIDO		—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	EN EL PAIS	806	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—	EN EL EXTERIOR	807	—
480 OTROS PASIVOS		—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
OTROS PASIVOS		482	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	5.238,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES		490	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
500 PATRIMONIO NETO		—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	131,24
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	32,81
RESERVA DE CAPITAL		505	—	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
OTROS SUPERAVITS		506	199,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	154,40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	32,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+509	1.553,48	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	26,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	6.791,75	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		—	—	PAGO PREVIO	901	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32,81
FIRMA CONTADOR		—	—	INTERES POR MORA	902	—
NOMBRE: JORGE LLAGUNO		—	—	MULTAS	903	—
C.I. No. 0908261910		—	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,81
NOMBRE: FRANCISCO GUAYAQUIL		—	—	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	—	—
RUC No. 0900589813001		—	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	—	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	32,81	N/C No.	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	—	Resol. No.	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	—	USD	—	—
CÓDIGO 812 Y 821 LEY No.		—	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	—
CÓDIGO 812 Y 821 LEY No.		—	—	AÑO	—	—
CÓDIGO 812 Y 821 LEY No.		—	—	MES	—	—
CÓDIGO 812 Y 821 LEY No.		—	—	DIA	—	—