

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

55497

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990930309001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROAVICOLA FORESTAL AVEFORSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 5549788

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.843,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		603 EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			607 OTRAS RENTAS	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		608 TOTAL INGRESOS		8.923,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101,44		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>301,44</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				719 SUELDOS Y SALARIOS		--	
TERRENOS	341	469,32		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	977,07		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		723 GASTOS DE FABRICACIÓN		7.515,29	
VEHICULOS	348	--		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	656,92		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		172,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>789,47</b>		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		200,56	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>789,47</b>		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734 COMBUSTIBLES		--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	72,67		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDIO DE SOCIEDADES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	14,53		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>58,14</b>		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>380</b>	<b>1.247,31</b>		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				742 OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		7.937,05	
OTROS	383	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		751 SUELDOS, SALARIOS		--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
OTRAS	389	--		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
OTROS ACTIVOS	393	98,26		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>98,26</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.247,31</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		758 COMISIONES EN VENTAS		--	
<b>400 PASIVO</b>				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				760 COMBUSTIBLES		784,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (EXCEPTO SERVIDORES)	411	--		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--	
LOCALES	413	--		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
DEL EXTERIOR	415	--		763 GASTOS DE GESTIÓN		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	--		764 GASTOS DE VIAJE		--	
LOCALES	417	--		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
DEL EXTERIOR	419	--		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	--		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		595,00	
LOCALES	423	76,85		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--	
DEL EXTERIOR	425	--		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
OBLIGACIONES	427	--		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		14,53	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	--		771 CUENTAS INCOBRABLES		--	
CON EL IESS	431	--		772 BAJA DE INVENTARIOS		--	
CON EMPLEADOS	433	--		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	--		INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	--			775 AL EXTERIOR	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>76,85</b>		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		1.394,13	
LOCALES	443	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	445	--		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	--		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
LOCALES	447	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--	
DEL EXTERIOR	449	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	9.331,19	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	571,20		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
LOCALES	453	--		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	407,25	
DEL EXTERIOR	455	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	--		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	407,25	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	--		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--	
OTRAS PROVISIONES	463	--		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	--		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>571,20</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					807 EN EL EXTERIOR	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
OTROS PASIVOS	483	--		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	407,25	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>648,05</b>		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	--	
PASIVOS CONTINGENTES	490	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		816	--	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00		817	--	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,17		818 (-) ANTICIPO PAGADO		--	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.099,12		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		89,24	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	89,24	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.092,78		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	407,25		897	(0.5 * 818) - 820	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>599,26</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.247,31</b>		901	PAGO PREVIO	--	
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)				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS VELASCO				903	INTERÉS POR MORA	--	
FIRMA CONTADOR: ANA RIVERA				904	MULTAS	--	
C.I. No. 1303640446				999	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--
RUC No. 0918015496001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

13 09:43:23 03/11/2003 84 i pteranz  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 107-042-001749-3  
 1530.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN