

IMPORTANTE: GIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	56262

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990961239001	FINCA PORCINA OINK S.A.	56262

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVO DIFERIDO			EXPORTACIONES		
340 OTROS ACTIVOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 OTROS PASIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	36.877,4	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	7
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	369.284,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	153.665,96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	141.610,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.52.31,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	28.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	39.831,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.99.907,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.630,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	331.500,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	153.665,96
320 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA INDIRECTA	720	-
TERRENOS	341	14.720,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.631,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.917,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	349	50.927,45	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.917,63	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.131,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	390.249,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	390.249,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.762,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	705,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	141.610,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	1.017,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	28.700,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	167.587,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	68.086,87
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.829,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	672.550,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	64.331,32	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	10,00
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES	760	6.403,14
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	701,80
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.711,60
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.61,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.251,38	GASTOS DE VIAJE	764	7.417,32
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.381,74
CON EMPLEADOS	427	1.210,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	615,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	393.603,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	672.550,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	342,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	-
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.530,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.917,90
OTRAS PROVISIONES	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	21.569,94
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	21.569,94
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	391.702,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	7.631,5
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.683,58
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTROS PASIVOS	483	891,74	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	709,14
TOTAL OTROS PASIVOS	480	891,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	480	672.550,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.630,00	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	6.799,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	1.170,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.920,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.633,53	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.510,1
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7.380,07	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.810,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500	672.550,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	1.810,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	709,14
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO RABASO	821	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.272,86
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS      NOMBRE: HECTOR MURILLO C.I. No. 0907015381      RUC No. 0901539001001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      905      2.58,91			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	521,32
MEDIANTE COMPENSACIONES      906      -			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO      907      -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	252,91
			TOTAL PAGADO	905	252,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD