

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

5868

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0972172649001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 5868

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 32.805,53				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 636.424,52			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.161,60				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 13.937,59				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 135,47							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 121.924,22				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.799,30				OTRAS RENTAS 607 3239,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 600 666.203,64			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 7.793,72				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 188.286,45				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 107.057,15				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 92.611,65				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.454,92				MANO DE OBRA DIRECTA			
VEHÍCULOS 349 3.873,84				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 62.608,05				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 272.474,07				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 272.474,07				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.396,00				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 378 2.396,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 426.105,42			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 426.105,42			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 18.453,50			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.457,74			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 35.792,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 460.760,52				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				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 PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 411 12.129,35				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 1.189,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 63,15			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.850,53			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 477,40			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 326,33			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 87,83			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.632,59				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 16.231,60			
CON EL IESS 425 274,10				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 2.738,00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2.316,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 135,47			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 381.022,37				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 398.796,41				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 142.269,65			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 227.660,30			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 653.765,72			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 15.037,92			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.037,92			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2.255,68			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 398.796,41				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 31.266,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 5.137,28				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 113,39				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 12.782,24			
RESERVA DE CAPITAL 509 211.631,40				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.020,60				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 202.363,08				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 15.037,92				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.195,56			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 61.964,11				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.027,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 460.760,52				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 167,71			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE: GBLD CEBALLOS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: YOLI SOUTOBA T				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 2103300193				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 167,71			
RUC No. 0801174863				INTERÉS POR MORA 903 4,96			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 174,70				MULTAS 904 5,03			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 174,70			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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			



15 JUN 2002 10:54 AM 992172649001 63769 0174.70 1574.70 1630
 0174.70 1574.70 1630
 0174.70 1574.70 1630