

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

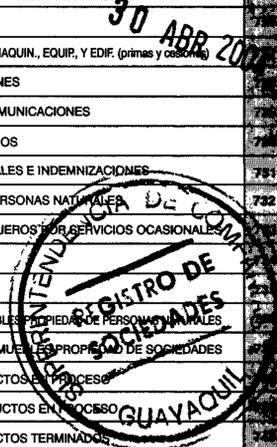
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991128794001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA DEL SUR AGRURSA S.A.**

EXPEDIENTE 59557-91

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 38,56				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 38,56				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 17.118,51				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.118,51				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.118,51				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 17.157,07				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 411 585,00				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR 413 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 415 --				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE VIAJE			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 419 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 421 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS 427 --				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 585,00				IMPUESTOS Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 362,20</b>			
LOCALES 445 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 449 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
DEL EXTERIOR 481 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 362,20</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 483 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 485 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 362,20			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 489 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 491 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 362,20			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				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 499 585,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 753,39				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 362,20</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 15.091,49				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 289,39				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 362,20				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 16.572,07				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 17.157,07				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>Ab. Luis Salas</b>				NOMBRE: <b>Gloria Zavala</b>			
C.I. No. <b>0907739999</b>				RUC No. <b>0900240755001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				PAGO PREVIO 907 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				INTERÉS POR MORA 902 --			
				MULTAS 903 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL No. 922							
AÑO 923							
MES 924							
DÍA 925							



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date '15/04/2003' and a signature.