

00175877

65497

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 003176473001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGOCORP S.A.

EXPEDIENTE 65437-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	90.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	734.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$24.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	165.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165.85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	330.23

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	

GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	330.23

400 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	330.23

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	740 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 > 0

470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	690 - 780 < 0

480 OTROS PASIVOS	600 CONCILIACION TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	690 - 780 < 0
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 690 - 780 > 0
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 690 - 780 < 0
OTROS INGRESOS DIFERIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (617 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 90)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	DETALLE DE COMPENSACIONES
ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 * 616 - 620)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 + 603 + 604	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.
USD	USD
(CAMPO 612 Y	