



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00109000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991183957001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA CAJESSA S.A. ACAUSA

DEPENDIENTE 65814

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	36,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
ACTIVO CORRIENTE		43,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.385,84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	298,33	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.087,51	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.087,51	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	223,68	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	35,20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		188,48	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	
OTRAS	387	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.319,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	412	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	141,50	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	
CON EL IESS	421	-	
CON EMPLEADOS	422	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	141,50	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
TOTAL DEL PASIVO		141,50	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	848,60	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	378,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	91,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.178,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.319,55	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTROS INGRESOS EXENTOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			69,29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			22,37
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			91,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	91,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	91,66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
A OTRAS RENTAS EXENTAS			
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	91,66
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

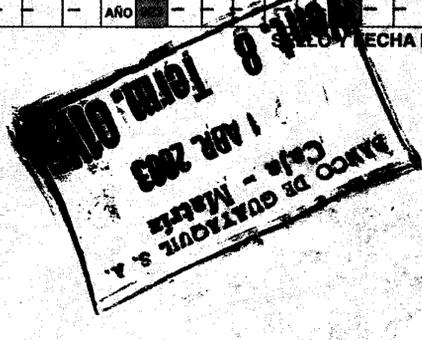
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: ING. JUAN JOSE CAJESSA NOMBRE: LUIS MENDOZA J.
 C.I. No. 0908738995 RUC No. 0916378128001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 808 N/C No. -- 810 N/C No. -- 812 N/C No. -- 814 N/C No. -- 816 Resol. No. -- 818 Resol. No. --
 USD USD USD USD USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



17-001-056955-7
20030421

BANCO DE GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCION