

¡¡¡ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991252029001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOVIMIENTOS AGRICOLSA S. A. MOVIAGRI
 203 EXPEDIENTE: 67725

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 903,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 123.798,17			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---				EXPORTACIONES 603 31.661,66			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 24.342,50				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				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 1.227,11				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 698 247.329,81			
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 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MADERAS 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 26.472,79				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 147.260,61			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 28.230,65			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 5.370,01				MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
VEHÍCULOS 349 9.501,60				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.157,65				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 2.180,78			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.713,96				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 161.871,91			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 8.250,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 3.713,96				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 3.713,96				SUELDOS Y SALARIOS 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 8.940,95			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				COMBUSTIBLES 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 211.734,90			
SOCIIDADES RELACIONADAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 390 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 12.098,85			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 30.136,75				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
LOCALES 413 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
DEL EXTERIOR 415 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 853,50			
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 764 2.750,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 1.512,48				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.713,60			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
CON EL IESS 427 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---			
CON EMPLEADOS 429 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.580,00				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
LOCALES 443 ---				INTERESES Y COMISIONES 774 635,28			
DEL EXTERIOR 445 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
LOCALES 449 622,73				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.426,30			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 28.477,53			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
OTRAS PROVISIONES 461 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 240.212,43			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.117,38			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 622,73				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.117,38			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.067,61			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 3.202,78				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) 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 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.365,74				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 6.049,77			
RESERVA DE CAPITAL 509 7.730,89				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 13.150,01				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.049,77			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 818-819-820-821 > 0 819 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 796 4.537,33				(-) ANTICIPO PAGADO 820 1.227,11			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26.983,97				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 30.136,75				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 285,33			
FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL: <i>Alberto Heredia J.</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>Antonio Paredes M.</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 ---			
NOMBRE: ALBERTO HEREDIA J.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ANTONIO PAREDES M.				PAGO PREVIO 901 ---			
C.I. No. 1300693064				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 285,33			
RUC No. 0906452032001				INTERÉS POR MORA 903 12,50			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 332,07				MULTAS 904 34,20			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 332,07			
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.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924					