

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 6922

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 01907854001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Agricultura del Justo Agrícola (S.A.)* EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.355,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	315.406,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.233,61	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	780,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	291,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.815,28	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	32.573,40	TOTAL INGRESOS	609	315.698,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	112.820,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.573,40
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	104.936,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	32.573,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.133,60	SUELDOS Y SALARIOS	719	121.635,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.712,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	23.430,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.568,24	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.676,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.990,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	146.284,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	78.648,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.706,56
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	146.284,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	GASTOS DE FABRICACION	734	13.001,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	33.613,10
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	214.546,26
OTROS ACTIVOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	155,38
TOTAL DEL ACTIVO	387	189.105,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	25.758,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
Obligaciones con instituciones financieras	412	2.812,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
Obligaciones	414	413,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	30.187,04	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	33.613,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	214.546,26
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras	442	-	SUELDOS, SALARIOS	751	155,38
PRESTAMOS DE SUCURSALES	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
Obligaciones	444	123.419,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	123.419,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO	448	153.606,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PASIVOS CONTINGENTES	449	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1100,00	COMBUSTIBLES	760	1.171,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	794,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.959,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	788,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.485,59	GASTOS DE GESTION	763	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS SUPERAVITS	506	1.577,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1552,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.013,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	35.446,46	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	189.105,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	189.105,03	Cuentas Incobrables	771	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
NOMBRE: <i>CERCA ACCION S.A.</i> NOMBRE: <i>LUIS REINOSO E.</i>			INTERESES Y COMISIONES	774	21.880,08
C.I. No. <i>1100041037</i> RUC No. <i>020002045001</i>			AL EXTERIOR	775	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1585,11
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	25.135,21
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919	RESOL. No.	920
Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			Fecha: <i>28 ABR. 2003</i>		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1461,01
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	104,23
TOTAL OTROS PASIVOS	483	153.608,57	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	153.606,54	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1100,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.959,73	= UTILIDAD GRAVABLE	813	10.415,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.485,59	= PERDIDA	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	1.577,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.415,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.013,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	818	2.601,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	35.446,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.815,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	189.105,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	189.105,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	273,99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>CERCA ACCION S.A.</i> NOMBRE: <i>LUIS REINOSO E.</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. No. <i>1100041037</i> RUC No. <i>020002045001</i>			901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		