

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

No. 10015258

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

69539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991278826001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Agrícola Johnson S.A. 203 EXPEDIENTE 69539-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS 311 671,27 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.360,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - 603 EXPORTACIONES -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 560,00 605 OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 33,60 607 OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 108,42 608 TOTAL INGRESOS 3.360,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.373,29 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS 341 2.521,37 719 SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 488,85 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS 349 - 723 GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 256,61 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.753,61 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.753,61 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 220,37 734 COMBUSTIBLES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 220,37 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

380 OTROS ACTIVOS 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS 383 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 744 SUELDOS, SALARIOS 1.377,36

OTRAS 389 - 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 635,60

GASTOS ANTICIPADOS 391 - 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 4.126,90 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO 751 COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - 753 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 - 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 755 SUMINISTROS Y MATERIALES 44,80

DEL EXTERIOR 417 - 756 GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - 757 GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.146,82

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 67,40 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 24,68 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 155,05

CON EMPLEADOS 427 68,15 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 48,88

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 22,04

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 160,23 764 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO 765 BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 443 - 767 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 768 AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - 769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

DEL EXTERIOR 451 - 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 79,12

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.509,67

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 773 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES 459 - 775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.509,67

470 PASIVO DIFERIDO 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 779 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 149,67

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

480 OTROS PASIVOS 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 149,67

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS 483 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL DEL PASIVO 499 160,23 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - 807 EN EL EXTERIOR -

500 PATRIMONIO NETO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 91,88 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL 509 2.024,46 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS 511 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 816 UTILIDAD-CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 149,67 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 3.966,67 819 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 4.126,90 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

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)

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 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY 56 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.C. 32-078-008978-1 513.44 2002/08/04 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF COMPANIES

0044600-2002-08-04

Michelle Flores, Michelle Andrea Jiménez