

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280618001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRODESA HERQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 69657-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	43.162,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	225.747,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.988,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	1.929,41	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.740,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.422,43	OTRAS RENTAS	31.776,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	257.523,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.176,92	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.655,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.007,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	39.395,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.395,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124.957,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	58.544,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.632,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.044,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.705,16	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	112.560,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.521,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTEN. EQUIP. Y EDIF. (neto)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150.964,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	149,96	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	151.114,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.450,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.450,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	115.269,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	30.843,62
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.777,87
GASTOS ANTICIPADOS	10.245,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.032,93
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.245,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO	292.767,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3400219,169,56
TOTAL PASIVO	292.767,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	88
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES DE AGENCIACIONES DEL EXTERIOR	1.151,53
CLIENTES RELACIONADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	651,01
OTROS	-	COMBUSTIBLES	11.629,77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	5.400,55
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.795,80
OTRAS	-	GASTOS DE GESTION	1.120,73
GASTOS ANTICIPADOS	10.245,31	GASTOS DE VIAJE	5.452,59
OTROS PASIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.409,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.245,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
410 PASIVO A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	217,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	6.891,13	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	2.461,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	9.569,41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	16.741,60
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	33.113,23	AL EXTERIOR	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.208,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.255,91
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS	93.193,03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143.264,41
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	258.534,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146.515,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	250.874,58	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.000,00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES Y OTROS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.798,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	38.749,80	= UTILIDAD GRAVABLE	699 - 799 > 0
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	699 - 799 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.645,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.892,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	403,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292.767,16	(-) 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. 96, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
NOMBRE: SEGUNDO GUILMI E		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: FREDY TERAN R.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0402724514		PAGO PREVIO	-
RUC No. 090420998001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

