0 0094351

IMPORTANTE: Revisar Llenar Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año 2002 | No. Formulario que se rectifica

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991282068001 | Razón Social o Denominación AGROLINLY GANADERA SOLEDAD S.A. "AGROSOLAN"

Expediente

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.736,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.596,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		38.437,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		151,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		11.149,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.550,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTRO ACTIVOS CORRIENTES		560,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68.182,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.070,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES		20.547,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		226.173,38
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		23.524,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		109.619,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		161.695,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374.916,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		156.560,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		218.375,27
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380	399	448.253,51
ACTIVOS CONTINGENTES	999	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted]		[illegible]
[redacted] CON EL BANCO		[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS		1.705,49
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.768,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR [redacted] LOCALES		6.764,43
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES DE EXPORTACIONES, ASEGURADORA Y CORREDORES LOCALES		533.021,25
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVEEDORES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		539.785,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO 420 + 430 + 460 + 480		543.553,93
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		30.103,95
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		79.368,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		36.036,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		95.300,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		448.253,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal | Firma Contador

Nombre: LIC. YOLANDA RODRIGUEZ | Nombre: NERCY BRIONES G.

C.I. No. 0904115680 | R.U.C. No. 0908333263001

Mediante Cheque Banco Nacional, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible],092,09
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		17[illegible],03
TOTAL INGRESOS		90.76[illegible],12
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		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		25.059,8[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15.71[illegible],33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.226,7[illegible]
REPUESTOS Y REPARACIONES EN MA., MUEBL., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.069,1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		398,68
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		20.[illegible]91,05
TOTAL COSTO DE VENTAS		71.[illegible]79,84
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.33[illegible],55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.593,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.7[illegible]
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		21,[illegible]3
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		12[illegible],79
GASTOS DE GESTION		2.2[illegible].75
GASTOS DE VIAJE		1.033,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.052,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.377,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	74.[illegible]
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	3.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	1[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 750		176.[illegible],2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		86.03[illegible],17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		86.036,17
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] ARRENDAMIENTO PERCIBIDOS DE OTROS BIENES		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		4.024,[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE		-
= PERDIDA		82.011,20
[redacted] REMESAS Y DIVIDENDOS		-
[redacted] EXCESO GASTOS NO DEDUCIBLES		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 * 10%) + (017 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		151,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 31 DIC. 2002 < 0		151,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 015 - 019 - 020 - 021 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 015 - 020		-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 902 Y 904) LEY No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

OFICINA DE INFORMACIONES DE CONTRIBUYENTES

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5369-99-07-00

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION