I

[illegible] DE INGRESOS A LA RENTA [illegible] AÑO 2002

No. 20 0074090

[illegible] INFORMANTE: Llenar con letra de imprenta (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991293043001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROMASTER S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70.513 | 999 EXPEDIENTE: 7051394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.243,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	29.883,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	114,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	37.240,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	734,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	28.850,00
VEHÍCULOS EN DEPURACIÓN	344	–
MINERALES	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	5.639,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	23.944,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	23.944,22
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[illegible] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[illegible] OTRAS	385	12.400,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	12.400,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	73.585,10
CUENTAS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	280,00
[illegible] DEL EXTERIOR	402	–
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	33,04
[illegible] CON EL IESS	408	–
[illegible] CON EMPLEADOS	409	–
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	410	–
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	411	2.000,00
[illegible] PASIVO CORRIENTE	399	2.313,04
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	412	–
[illegible] DEL EXTERIOR	413	–
[illegible] LOCALES	414	–
[illegible] DEL EXTERIOR	415	–
[illegible] LOCALES	416	57.116,52
[illegible] DEL EXTERIOR	417	–
[illegible] OTROS POR PAGAR	418	–
[illegible] OBLIGACIONES BANCARIAS	419	–
[illegible] PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	–
[illegible] OTRAS PROVISIONES	421	–
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	422	–
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO	399	57.116,52
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
[illegible] ANTICIPO CLIENTES	423	–
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	424	–
[illegible] PASIVO DIFERIDO	399	–
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible] INGRESOS ANTICIPADOS	425	–
[illegible] PASIVOS	426	–
[illegible] OTROS PASIVOS	427	–
[illegible] PASIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	59.429,56
[illegible] CONTINGENTE	399	–
[illegible] PATRIMONIO NETO		
[illegible] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	428	[illegible],00
[illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	429	–
[illegible] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	430	12.400,00
[illegible] RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	431	–
[illegible] PRIMA DE CAPITAL	432	–
[illegible] SUPERÁVIT	433	–
[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	434	399,87
[illegible] PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	435	–
[illegible] DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	436	955,67
[illegible] PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	437	–
[illegible] PATRIMONIO NETO	399	14.155,54
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 399	399	73.585,10

[illegible]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

[illegible] MARTIN UMPIERREZ | NOMBRE: MELKY PEÑA R.

[illegible] No. 0908470053 | RUC No. 0911023950001

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO 103,63

[illegible] COMPENSACIONES

[illegible] NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92.188,96
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	92.188,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	22.574,82
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.921,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8.779,69
SEGUROS Y REASEGUROS (de PM, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y coaseros)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.048,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	18.113,40
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	4.034,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	7.258,82
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	72.731,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.300,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES SIN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	470,00
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseros)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	219,65
GASTOS DE GESTIÓN	763	3.111,00
GASTOS DE VIAJE	764	1.333,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
GASTOS DE VEHÍCULOS	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible],00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)	770	–
CLIENTES INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] LOCALES	774	–
[illegible] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	540,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.501,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783	799	91.233,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	955,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	955,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	143,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[illegible] EN EL PAÍS	806	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	812,32
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[illegible]	[illegible]	812,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (815 * 25%)	818	203,08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	114,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	89,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	89,03
INTERÉS POR MORA	903	3,92
MULTAS	904	10,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	103,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] Recal. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] No.	[illegible] Recal. No.	[illegible]	[illegible]
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible]	[illegible]

[illegible] Y 591) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE [illegible] GUAYAQUIL