

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72068

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRODIESEL S.A.		203	EXPEDIENTE	963330
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE								
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		803		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS		805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		899			
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	26.203,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.203,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE REPARACIÓN		723			
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		742			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS		749			
	OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	SUELDOS, SALARIOS		751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753			
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754			
GASTOS ANTICIPADOS		391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			
OTROS ACTIVOS		393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757			
TOTAL DEL ACTIVO		399	COMISIONES EN VENTAS		758			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		760			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		762			
	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN		763			
	DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE		764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765			
	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		766			
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768			
	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769			
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770			
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		771			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS		772			
	CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773			
	CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES		774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AL EXTERIOR		775			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777			
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	LOCALES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789			
	LOCALES	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789			
	DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
	LOCALES	449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTRAS PROVISIONES		459	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	EN EL PAÍS		806			
470 PASIVO DIFERIDO		25.290,76	EN EL EXTERIOR		807			
ANTICIPO CLIENTES		471	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809			
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
PASIVOS		483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
TOTAL DEL PASIVO		499	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
PASIVOS CONTINGENTES		496	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
500 PATRIMONIO NETO		699	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
OTROS SUPERÁVITS		511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Jady's Chong Qui.** NOMBRE: **Hector Giltes Quiroz**
C.I. No. **0900401720** RUC No. **0906182361001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **823** MES **924** DÍA **925**

