

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991511912001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRIPLAN S.A. EXPEDIENTE 72111

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	155,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	77.909,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.205,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	1.094,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	TOTAL INGRESOS	79.004,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	191,99	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	65.086,17	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.609,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.848,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	=
TERRENOS	8.083,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	57.292,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33.170,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION	1.747,11	GASTOS DE FABRICACION	=
VEHICULOS	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	93.411,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	70.349,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123.356,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	SUELDOS Y SALARIOS	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO FIJO	123.356,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	86,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	166,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	53.335,08
OTROS	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	53.335,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	SUELDOS, SALARIOS	4.890,88
OTRAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.129,15
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
OTROS ACTIVOS	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	230.457,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ACTIVOS CONTINGENTES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	=
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
LOCALES	272,39	COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	=
LOCALES	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTION	=
LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	395,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	146	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CON EL IESS	50,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400,00
CON EMPLEADOS	542,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	867,38	CUENTAS INCOBRABLES	=
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DEL EXTERIOR	=	LOCALES	=
LOCALES	=	AL EXTERIOR	=
DEL EXTERIOR	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=
DEL EXTERIOR	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.816,74
HIPOTECAS POR PAGAR	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.644,12
OTRAS PROVISIONES	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.644,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	78.791,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	208,24
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	=
ANTICIPO CLIENTES	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	208,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,24
INDEBIDOS ANTICIPADOS	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
OTROS PASIVOS	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=	EN EL PAIS	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	867,38	EN EL EXTERIOR	=
PASIVOS CONTINGENTES	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	208.739,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
RESERVA DE CAPITAL	19.728,75	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	177,00
OTROS SUPERAVITS	=	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	113,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	177,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	208,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	44,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=	(-) ANTICIPO PAGADO	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	229.590,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	230.457,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: OSWALDO ROLES STANZA		NOMBRE: EDGAR HERNANDEZ	
C.I. No.: 0902621757		RUC No.: 09111840466001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		44,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES		=	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		=	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	-	REGISTRO OFICIAL No. -	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

