

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0091287842001	AGRICOLA LONGDAY S.A.	72185

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,604.02		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	549,883.58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	5,391.85		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	57.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,889.44			OTRAS RENTAS	607	35,908.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			TOTAL INGRESOS	608	585,858.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,367.50		700 COSTOS Y GASTOS			
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	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	203,777.55		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	230,030.16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	3,289.48		MANO DE OBRA INDIRECTA	719	97,660.71	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	489,418.30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62,613.46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	354.31		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	68,096.86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	57,971.39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	388,169.51		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	125,490.23	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	167,508.08		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6,771.73	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	167,508.08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		COMBUSTIBLES	734	9,006.30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	503,872.90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	82,080.36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	441,792.54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	384,997.22	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	---		SUELDOS, SALARIOS	751	16,368.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27,289.83	
TOTAL DEL ACTIVO	399	839,328.78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	648.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28,920.73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		COMISIONES EN VENTAS	758	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
OBLIGACIONES	425	3,560.97		COMBUSTIBLES	760	3,130.04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	21,594.52		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,407.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,735.30		GASTOS DE GESTIÓN	763	467.43	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,328.28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	833,396.56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3,964.81	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	62,080.36	
OTRAS PROVISIONES	459	---		CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	833,396.56		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES			
ANTICIPO CUENTAS	471	---		LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		AL EXTERIOR	775	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,460.61	
OTROS PASIVOS	483	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	838,131.86		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	76,739.81	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	76,739.81	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36,000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	663,070.19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	22,789.57	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	75,616.44		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL	509	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	22,789.57	
OTROS SUPERÁVITS	511	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,568.96	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	283,209.09		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	22,789.57		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	45.38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	148,803.08		EN EL PAÍS	807	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	839,328.78		EN EL EXTERIOR	808	---	
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
FIRMA CONTADOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
NOMBRE: DR. ALEJANDRO PONCE				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
NOMBRE: ECON. LENIN GONZALEZ				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. No. 1200039063				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 0916565385001				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORÁ			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO 923
			MES 924
			DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C. S. - Resolución 023 - 27 / 03 / 02

