

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991298002001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGRICOLA DESESU S.A.** EXPEDIENTE: **72380**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	224.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	393,879.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7,903.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8,121.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,045.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	OTRAS RENTAS	607	5,822.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	7,348.60	TOTAL INGRESOS	608	400,748.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	338.55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	983,690.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,007,626.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	2,907.26	SUELDOS Y SALARIOS	719	92,509.93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	493,858.91	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	48,066.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	345	50,929.41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3,740.99	GASTOS DE FABRICACION	724	44,812.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	373,175.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	54,148.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	226,321.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	88,426.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	9,982.35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	226,321.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	735	7,758.66
SALDO SUELDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	946,412.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	205,328.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	741,083.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	297,637.09
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	18,251.09
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34,644.59
GASTOS ANTICIPADOS	386	183.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	183.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	1,975,215.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	19,165.65	COMBUSTIBLES	760	2,126.76
LOCALES	411	19,165.65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,135.81
LOCALES	413	3,745.45	GASTOS DE GESTION	763	3.00
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE VIAJE	764	1,234.77
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MTRIZ	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,830.82
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,257.99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	254.13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13,571.39
CON EL IESS	418	230.77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	419	1,077.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	205,328.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1,156,911.12	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,181,384.27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	LOCALES	774	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
DEL EXTERIOR	442	1,108,626.23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	22,774.19
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	303,158.91
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MTRIZ	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	152,952.59
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	152,952.59
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	753,748.59
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 789 > 0
OTRAS PROVISIONES	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1,108,626.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO	806	710.32
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INFERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	808	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
TOTAL DEL PASIVO	484	2,290,010.50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36,000.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,951.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
RESERVA DE CAPITAL	505	55,679.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,947.25
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	66,426.13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	353,000.24	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	314,795.50	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1,975,215.00	PAGO PREVIO	901	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA	903	---
NOMBRE: ING. FEDERICO PONCE I. NOMBRE: LENIN GONZALEZ			MULTAS	904	---
C.I. No. 1200890059 RUC No. 0916565385001			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	809	N/C No.	810	N/C No.	811	Resol. No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

VIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-015-001059-0 30.00 2002/04 25 Banco Internacional S.A.

