

IMPORTANTE: 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	0991298002001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRICOLA DESESU S.A.	203 EXPEDIENTE	72380
---------	---------------	---------------------------------	----------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	582,448.68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603	EXPORTACIONES	604	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	104.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	1,447.24
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENTAS FINANCIERAS	607	23,296.87
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,897.68		OTRAS RENTAS	608	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	607,193.79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,214.40	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	173,193.27	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188,409.85	723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	---
	340 ACTIVO FIJO			725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	---
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			727	SUELDOS Y SALARIOS	728	102,887.69
TERRENOS	341	2,907.26	729	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	493,858.91	731	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	46,304.64	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,761.87	735	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	68,357.61	
VEHÍCULOS	349	6,954.83	737	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	59,584.58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	739	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	394,412.49	741	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	121,001.15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	743	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	744	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	167,375.12	745	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	16,364.62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			747	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	749	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	751	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	157,375.12	755	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	8,672.50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	763	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	496,167.35	765	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	13,025.79	767	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	483,141.56	769	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	---	
380 OTROS ACTIVOS			771	OTROS COSTOS DE VENTAS	772	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	773	TOTAL COSTO DE VENTAS	774	376,868.06	
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	775	SUELDOS, SALARIOS	776	27,961.50	
OTROS	385	---	777	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	778	51,002.38	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	779	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780	648.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	781	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	783	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784	---	
OTRAS	393	---	785	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---	
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	787	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788	---	
OTROS ACTIVOS	397	---	789	COMISIONES EN VENTAS	790	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	791	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	792	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	828,926.53	793	COMBUSTIBLES	794	6,590.22	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	795	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	796	1,125.57	
400 PASIVO			797	SUMINISTROS Y MATERIALES	798	3,053.54	
410 PASIVO CORRIENTE			799	GASTOS DE GESTIÓN	800	1,227.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29,258.29	801	GASTOS DE VIAJE	802	1,950.43	
LOCALES	413	---	803	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	804	4,398.92	
DEL EXTERIOR	415	---	805	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	807	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	1,062.18	
LOCALES	419	---	809	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	809	5,620.66	
DEL EXTERIOR	421	---	810	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	810	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	788.94	811	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	13,025.79	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	910.69	812	CUENTAS INCOBRABLES	812	---	
CON EL IESS	427	3,366.91	813	BAJA DE INVENTARIOS	813	---	
CON EMPLEADOS	429	---	814	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	814	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	38,969.78	815	INTERESES Y COMISIONES	815	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	816	LOCALES	816	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,714.61	817	AL EXTERIOR	817	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			818	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	818	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	819	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	23,514.64	
LOCALES	443	---	820	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	820	141,121.25	
DEL EXTERIOR	445	933,396.52	821	780 GASTOS NO OPERACIONALES	821	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	822	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	822	---	
LOCALES	449	131,250.68	823	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823	68,902.79	
DEL EXTERIOR	451	---	824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	824	69,902.79	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	825	TOTAL COSTOS Y GASTOS	825	587,882.09	
LOCALES	455	---	826	UTILIDAD DEL EJERCICIO	826	19,311.70	
DEL EXTERIOR	457	---	827	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	827	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---	828	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	828	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,064,647.10	829	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	19,311.70	
470 PASIVO DIFERIDO			830	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	830	2,172.57	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	831	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	831	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	832	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	832	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	833	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	833	---	
480 OTROS PASIVOS			834	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	834	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	835	EN EL PAÍS	835	---	
OTROS PASIVOS	483	---	836	EN EL EXTERIOR	836	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	837	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	1,137,361.71	838	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	838	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	839	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	839	---	
500 PATRIMONIO NETO			840	A OTRAS RENTAS EXENTAS	840	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36,000.00	841	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	4,827.93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	842	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	842	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	843	(-) OTRAS DEDUCCIONES	843	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	---	844	= UTILIDAD GRAVABLE	844	12,311.20	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	845	= PÉRDIDA	845	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	846	UTILIDAD CAMPO #14	846	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	847	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	363,746.88	848	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	19,311.70	849	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849	3,077.80	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	850	(-) ANTICIPO PAGADO	850	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	308,435.18	851	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	851	5,866.80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	828,926.53	852	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	852	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				853	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853	2,788.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				854	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854	---
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ING. FEDERICO PONCE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: CON. LENIN GONZALEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1200890059				PAGO PREVIO			
RUC 0016665385001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
202					AÑO 923				
202					MES 924				
202					DÍA 925				