

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73756**

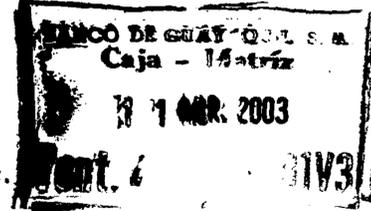
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991297294001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICANASA S.A.** EXPEDIENTE **737569**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	350,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.162,86		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.832,79		OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>29.346,62</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	1.658,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.229,77		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>3.888,37</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>3.888,37</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	45.813,62		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL DE CAMBIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>45.813,62</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS					
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>79.048,61</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	74.008,13		COMBUSTIBLES					
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE GESTION					
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES					
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		INTERES Y COMISIONES	LOCALES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>74.008,13</b>		AL EXTERIOR					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
DEL EXTERIOR	442	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	444	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789				
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS	482	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>74.008,13</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
RESERVA DE CAPITAL	505	5.864,89		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERAVITS	506	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.624,41		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.040,48</b>		PAGO PREVIO					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>79.048,61</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 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 86)				CANTON					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>EDUARDO AGUIRRE R.</b>				NOMBRE: <b>ITALO CARNERO H.</b>					
C.I. No. <b>0903085496</b>				RUC No. <b>0907306756001</b>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. Resol. No. **916** N/C No. Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-001-052330-6  
20030411

BANCO DE GUAYQUIL