

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	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991348824001		AGROSERVICIOS LEONARDO ANDRADE S.A.		73959-96

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 45.432,15				901 7.831,25			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				902 9.718.545,92			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 89.286,07				EXPORTACIONES 903 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 3.736,36				INGRESOS NO OPERACIONALES 904 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 239.904,21				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 905 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 32.291,68				OTROS INGRESOS EXENTOS 906 931,83			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 79,28			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 26.986,57				OTRAS RENTAS 908 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 909 9.727.388,28			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 49.252,52				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 92.949,33			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.544.468,43			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 49.252,52			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 479.416,84				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 32.000,00				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 25.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.607,20				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.270,48				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 44.000,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.284,33				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 110.593,35				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 110.593,35				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 9.588.165,24			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 36.106,94			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 22.124,69			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 590.010,19				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.494,00			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 3.100,40			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.523,71			
LOCALES 411 127.688,17				COMBUSTIBLES 760 1.603,94			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.693,95			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.454,31			
LOCALES 415 401.172,42				GASTOS DE GESTIÓN 763 3.282,33			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 9.515,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 11.871,09			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.289,06			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.139,04			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 47.508,13				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 642,76				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 5.686,10				CUENTAS INCOBRABLES 771 1.646,90			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.528,60				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.000,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 587.226,18				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 26.473,74			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 21.882,73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 151.201,83			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 9.739.367,07			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS - 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 11.978,79			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 11.978,79			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
470 PASIVO DIFERIDO				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTIPO CLIENTES 471 -				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 587.226,18				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.400,00				() OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 6.000,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 11.978,79			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.362,80				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				() ANTIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 26.986,57			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 11.978,79				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.784,01				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 26.986,57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 590.010,19				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ING. LEONARDO ANDRADE				NOMBRE: ALFREDO TORAL MENA			
C.I. No. 0908897309				RUC No. 0906905583001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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 No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

12:37:12 04/14/2003 81 1 baspiazc
 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 0908897309

251 12:37:12 04/14/2003 81 1 baspiazc
 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P