

IMPORTANTES IRVASE 12/28  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74.373

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991348808001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA ALMAGRANO S.A.**

EXPEDIENTE 7437396

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	61.78	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.440,00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	226,16	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	31.510,00	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>35.237,94</b>	<b>7.950,00</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	104,40	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-		
VEHICULOS	345	25.000,00	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.604,40	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>12.500,00</b>	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>12.500,00</b>	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	228,53	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	228,53	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-		
OTRAS	386	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-		
OTROS ACTIVOS	388	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>47.737,94</b>	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-		
<b>400 PASIVO</b>			-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
OBLIGACIONES	417	7,90	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-		
CON EL IESS	419	-	-		
CON EMPLEADOS	420	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	41.427,47	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>41.435,37</b>	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>41.435,37</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.747,90	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	91,71	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.662,96	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6.302,57</b>	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>47.737,94</b>	-		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: XIMENA BAQUERIZO			NOMBRE: JOSE BRAVO		
C.I. No. 0908911084			RUC No. 0909472953001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			189,58		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			189,58		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			207,87		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			189,58		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			-		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			189,58		



28 ABR 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION