

FORMULARIO 101 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84450**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991350047001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGROPECUARIA RAIZAL S.A.** EXPEDIENTE **7445096**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.679,93	91,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	71.389,07		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.029,73	---		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.209,32	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	85,99	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	777,36	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	11.440,21	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.222,54	71.526,07		
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	16.813,36'		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.961,37	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.860,04	30.913,96		
VEHICULOS	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.968,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	---	11.440,21		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	1.853,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.853,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	GASTOS DE FABRICACION		
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS	382	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTRAS	388	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.075,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	17.810,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	10.616,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	128,38	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	420	284,05	1.692,54		
CON EMPLEADOS	421	---	39.563,65		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	174,53	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	29.014,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	442	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	445	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	446	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	447	---	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	449	---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	451	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	458	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO	463	29.014,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS CONTINGENTES	462	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.700,00	Cuentas Incobrables		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	BAJA DE INVENTARIOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	INTERESES Y COMISIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	LOCALES		
OTROS SUPERAVITS	511	---	AL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.023,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	385,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	4.400,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.061,81	31.013,61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	30.075,85	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: Jaime Gallardo G.			92,97		
C.I. No. 090544576-3			92,97		
NOMBRE: Jessica Caicedo D.			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RUC No. 0916685449001			749 + 779 + 789		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			70.670,23		
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			699 - 799 > 0		
			855,84		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		

			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			855,84		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		

			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			128,38		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		

			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		

			GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		

			EN EL EXTERIOR		

			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIZAJE		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		

			A OTRAS RENTAS EXENTAS		

			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			213,96		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		

			(-) OTRAS DEDUCCIONES		

			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			513,50		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		

			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		

			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-816		
			513,50		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			128,38		
			(-) ANTICIPO PAGADO		

			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			85,99		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		

			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			42,39		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		

			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		

			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			42,39		
			INTERES POR MORA		
			1,00		
			MULTAS		

			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			43,39		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO --- MES --- DIA ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD --- SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1377, 11:00:02 05/30/2003 & 1 rdillon
ON 30/0 PAG.IMPUESTOS
Diputado: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Shicker No.: 37-024-004078-8
US\$66.39 BANCO SOL IVARIANO