

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991375333001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROFUSION S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 76315

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 68,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			OTRAS RENTAS 607		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			TOTAL INGRESOS 699		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 68,00</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TERRENOS 341 2.964,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716		
EDIFICIOS 343 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTOS Y SALVAMIENTOS 719		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR 723		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.964,00</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 64,00			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 14,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50,00</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS ACTIVOS 394 -			OTROS COSTOS 748		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.082,00</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			SUELDOS Y SALARIOS 750		
<b>400 PASIVO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
LOCALES 411 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
DEL EXTERIOR 413 300,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 419 -			COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR 421 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON EL IESS 425 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE GESTIÓN 765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			GASTOS DE VIAJE 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 800,00</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 443 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 7,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447 -			LOCALES 775 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 451 2.080,00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.080,00</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7,00		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 2.880,00</b>			EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			EN EL EXTERIOR 807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 310,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 301,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7,00</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2.880,00</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: <b>JUJO E. WEISSON P.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
NOMBRE: <b>JOFRE BEJAR M.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
RUC: <b>0991375333001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUES, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10,00			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		

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) LETRAS				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 191 19 OCT. 2005 191  
**Recibidor - Pagador**

BANCO DE MACHALA  
 C.I. 007-056527-1