

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099137328001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGUROS AGRICOLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76372**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	19.317,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	69.560,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.640,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.456,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	781,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.938,82	OTRAS RENTAS	608	70.341,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
CADENERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.356,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS O SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.021,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.142,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	53.501,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.404,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.268,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	45.268,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.780,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.780,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.017,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.485,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.404,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.040,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52.411,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.428,00
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	14.655,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	993,00
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.259,00
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES	421	299,94	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.646,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	761,00
CON EL IESS	425	380,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	605,00
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.663,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.605,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.023,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59.891,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.710,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76.389,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	76.389,15
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6.044,03
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	6.044,03
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	499	59.891,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.188,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.076,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	8.701,92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	10.876,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.714,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.044,03	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.513,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	97.404,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.456,91
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BRANCO DEL PATRIMONIO
30 - 036 - 130000 - 0

CARLOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN