

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **76431**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09913752R7001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA FUMIRATA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76431**

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	191,92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	156.550,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55.655,20		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	350,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.558,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.184,63		TOTAL INGRESOS	609	160.108,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			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		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	311.344,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	371.726,05		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	74.629,83		SUELDOS Y SALARIOS	719	49.539,61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	111.856,51		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.515,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FORMACIÓN	724	4.181,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.838,03		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	4.810,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	125.164,11		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	32.882,55	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	125.164,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	154.433,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	86.423,68		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68.010,26		(-) 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		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	95.856,62	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751	3.492,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.229,53	
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTECIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	564.900,42		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	400			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	109,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.252,51		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	238,53	
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763	155,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764	50,00	
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRÉSTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.286,64	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.228,86	
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES	423	11,32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19.257,29	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425	63,64		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427	629,13		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.181,19		LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.137,79		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18.445,62	
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	41.493,19	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33.921,52	
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	33.921,52	
PRÉSTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	490.006,30		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	170.471,33	
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.362,39	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10.362,39
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	490.006,30		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
INGRESOS ANTECIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
TOTAL DEL PASIVO	499	500.144,09		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
PASIVOS CONTINGENTES	498			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	10.362,39
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.400,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	26.840,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) ANTIPO PAGADO	818		
RESERVA DE CAPITAL	508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.608,25	
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	1.608,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	28.121,28		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	10.362,39	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	825	64.756,33		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	564.900,42		PAGO PREVIO	891		
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____				INTERÉS POR MORA	902		
NOMBRE: AB. JOSE PONCE	NOMBRE: CPA. CERIA CHOUTO			MULTAS	904		
C.I. No. 0900902651	RUC No. 0916346971001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907						

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
910		912		914		916	Resol. No.
911		913		915		917	USD
912		914		916		918	USD
913		915		917		919	USD
914		916		918		920	USD
915		917		919		921	USD
916		918		920		922	USD
917		919		921		923	USD
918		920		922		924	USD
919		921		923		925	USD
920		922		924		926	USD
921		923		925		927	USD
922		924		926		928	USD
923		925		927		929	USD
924		926		928		930	USD
925		927		929		931	USD
926		928		930		932	USD
927		929		931		933	USD
928		930		932		934	USD
929		931		933		935	USD
930		932		934		936	USD
931		933		935		937	USD
932		934		936		938	USD
933		935		937		939	USD
934		936		938		940	USD
935		937		939		941	USD
936		938		940		942	USD
937		939		941			