

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- **76834**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991388125001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA LERJUEZ S.A.** **203** EXPEDIENTE 76834

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ---		
311 CAJA, BANCOS	170,24		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		603 EXPORTACIONES	---	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187,64		607 OTRAS RENTAS	---	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		608 TOTAL INGRESOS	---	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357,88		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
341 TERRENOS	---		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
349 VEHÍCULOS	---		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18.694,00		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.694,00		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	---	
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
369 TOTAL ACTIVO FIJO	18.694,00		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	---		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
383 OTROS	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	---		751 SUELDOS, SALARIOS	---	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	83.210,49		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
389 OTRAS	---		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
391 GASTOS ANTICIPADOS	15.982,99		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
393 OTROS ACTIVOS	---		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	99.193,48		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
399 TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	118.245,36	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
399 TOTAL DEL ACTIVO	---		758 COMISIONES EN VENTAS	---	
400 PASIVO	---		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
410 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	19.317,60		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	
413 DEL EXTERIOR	---		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	---		763 GASTOS DE GESTIÓN	---	
417 DEL EXTERIOR	---		764 GASTOS DE VIAJE	---	
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	---		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
421 DEL EXTERIOR	---		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	14,10		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
425 CON EL IESS	---		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	
427 CON EMPLEADOS	---		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		771 CUENTAS INCOBRABLES	---	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.331,17		772 BAJA DE INVENTARIOS	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	---		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---	
443 DEL EXTERIOR	---		775 AL EXTERIOR	---	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	97.684,11		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
447 DEL EXTERIOR	---		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	---		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
451 DEL EXTERIOR	---		779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
453 HIPOTECAS POR PAGAR	---		780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	---		781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		782 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
459 OTRAS PROVISIONES	---		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97.684,11		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
471 ANTICIPO CLIENTES	---		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
480 OTROS PASIVOS			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	---	
483 OTROS PASIVOS	---		807 EN EL EXTERIOR	---	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	---		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
499 TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	118.015,81	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
499 TOTAL DEL PASIVO	---		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
499 PASIVOS CONTINGENTES	---		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
500 PATRIMONIO NETO			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---		815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	229,55		816 UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
509 RESERVA DE CAPITAL	---		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---	
511 OTROS SUPERÁVITS	---		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		819 (-) ANTICIPO PAGADO	---	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
529 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.229,55		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	118.245,36	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTRIBUIDOR <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO		
198 NOMBRE FARID LERTORA JUEZ	199 NOMBRE CPA JORGE MATEO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
198 C.I. No. 0904946191	199 RUC No. 0901070961001		INTERÉS POR MORA		
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
906 MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	922 ---	923 ---	924 ---	925 ---	926 ---	927 ---

32-975-001881-3 \$0.00 2003/04/10 Banco Internacional S.A.

