[redacted] 0104300

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año	No. formulario que se rectifica
2003	--

82.499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón social o denominación	Expediente
[redacted]	[redacted] S. A.	[redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.510.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.352.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		585.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		150.900.53
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		176.357.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		24.538.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.092.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.465.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		22.465.71
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		32.67
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27.40
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		--
[redacted] OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		--
[redacted] OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 360		198.878.13
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		165.624.54
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[redacted] CON EL IESS		--
[redacted] CON EMPLEADOS		533.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		168.725.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		25.000.00
[redacted] DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		25.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		193.725.04
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible].00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
RESERVA DE CAPITAL		--
OTROS REPARTOS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.153.4[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		111.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[redacted] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		111.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
REPUESTOS Y REMESCLAS DE EQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y rentados)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		04.355.52
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		725.[illegible]
REPUESTOS Y REMESCLAS (propios y rentados)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.[illegible]
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.767.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		5.3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		833.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[redacted]		--
[redacted]		--
(+) GASTOS [redacted]		--
[redacted]		--
[redacted] ACTIVOS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (OTROS ANTERIORES)		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		4.73[illegible]
= PERDIDA 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)		1.1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0		[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 828) - 829	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 - 834	[illegible]
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	[illegible]

Bajo la gravedad de juramento 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Pineda M.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:	
C.I. No.	RUC No.	

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes — Día

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GUIA de Representación del contribuyente
TAGRI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02