

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 604 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0971507396001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRI NOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **84270**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	983,73		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	161,65	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	361,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	983,73		
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	3.513,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.000,00		
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	3.513,97		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.137,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—		
TERRENOS	341	—	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	690,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	206,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	490,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.279,04	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	1.279,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1.279,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	RENTAS DE VENTAS	742	486,03		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	486,03		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—		
OTROS ACTIVOS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.907,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	571,00		

400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.586,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—		
DEL EXTERIOR	413	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	135,80		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
DEL EXTERIOR	417	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	419	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—		
OBLIGACIONES	423	40,00	EN EL PAÍS	807	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	EN EL EXTERIOR	808	—		
CON EL IESS	426	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—		
CON EMPLEADOS	427	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4.626,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	—		
DEL EXTERIOR	443	—	= PÉRDIDA	816	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—		
DEL EXTERIOR	447	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	—		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	449	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	40,00		
DEL EXTERIOR	451	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	40,00		
OTRAS PROVISIONES	459	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CUENTES	471	—					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—					
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—					
OTROS PASIVOS	483	—					
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—					
TOTAL DEL PASIVO	489	4.626,88					
PASIVOS CONTINGENTES	491	—					

500 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—					
RESERVA DE CAPITAL	509	403,74					
OTROS SUPERÁVITS	511	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12,43					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	135,80					
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	—					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 520	5.907,24					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Héctor Ordóñez** FIRMA CONTADOR: **Rosa Gilva**

NOMBRE: **Héctor Ordóñez** NOMBRE: **Rosa Gilva**
 100 C.I. No. **0908909662** 100 RUC No. **0916274255001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.

DANOS DE MACHALA S.A.
 C.A. - Suc. Machala Chayaguil
101 24 ABR. 2008 101
RECIBIDOR - PAGADOR