0087500

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791413431001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA SUMMERFIELD S.A. | EXPEDIENTE 87418

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.397,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13.067,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.073,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.539,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		14.339,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES		50.311,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16.982,73
EQUIPO DE COMPUTACION		----
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.030,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		64.603,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		64.603,88
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		85.143,00
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.309,48
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		286,40
CON EL IESS		276,90
CON EMPLEADOS		1.312,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.185,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		42.737,05
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		42.737,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		46.922,40
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		18.609,92
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		41.022,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		22.671,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		359,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		38.220,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		85.143,00

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

AGRICOLA SUMMERFIELD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO LATORRE | NOMBRE: CARLOS CARRERA

C.I. No. 170726577-1 | RUC No. 1705901120001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		248.764,06
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		7.977,23
TOTAL INGRESOS		256.741,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		69.389,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.479,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6.408,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		101.286,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.191,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.082,49
SUELDOS Y SALARIOS		15.548,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.924,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		68,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.202,00
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		3.404,94
TOTAL COSTO DE VENTAS		211.985,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		18.952,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.924,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.278,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.768,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		872,53
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.499,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.179,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		789,05
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.926,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.191,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		256.177,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		564,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		564,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		84,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		----
EN EL EXTERIOR		----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		479,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		479,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		119,90
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.454,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.434,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 08-G-IJ-0003 28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 MAR 2003 Carmen Lasso

PRODUBANCO AGENCIA QUICENTRO 27 FEB. 2003 CAJA 5

947138998 11:22:14 02/27/2003 50.00 Lorena
DN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360400015:42
$ 0.00 PRODUBANCO