

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 3984  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **1791836766001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PODERADOS REPRESENTANTES AGRIERAS ARGA** EXPEDIENTE: **93040**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2002** FORMULARIO ORIGINAL O RECTIFICA: **-**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 18%	4011	--
CASH, BANCOS	9111	41,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA ORDIO	4021	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3111	--	EXPORTACIONES	4031	--
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3121	--	INGRESOS	4041	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3122	--	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4051	--
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3131	--	PERMUTACIONES FINANCIERAS	4061	8,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3132	--	OTRAS RENTAS	4071	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3133	81,18	TOTAL INGRESOS	4091	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3134	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	3141	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3151	--	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	7111	--
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	3161	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7121	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3171	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7131	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	3181	--	LI INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	7141	--
INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3191	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7151	--
OTROS	3199	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7161	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3199</b>	<b>122,36</b>	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7171	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7181	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BUENOS Y SALARIOS	7191	--
TERRENOS	3411	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3421	--	RENTAS	7211	--
MADURNAS, MUEBLES, OSHES Y EQUIPOS	3431	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7221	--
SOLPO DE COMPUTACION	3441	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7231	--
VEHICULOS	3451	--	GASTO DE FABRICACION	7241	--
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	3461	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7251	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3462	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7261	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	3463	--	SEGURIDAD Y MATERIALES	7271	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3463</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y SERVICIOS DE ALQUIL, LEAS Y USE (netas y pagadas)	7281	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7291	--
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LEASE Y OTROS SIMILARES	3471	--	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	7301	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3472	--	BUENOS Y SALARIOS	7311	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3472</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7321	--
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3472</b>	<b>122,36</b>	RENTAS	7331	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7341	--
IMAF (ORGANIZACION Y CONSTRUCCION)	3711	1,095,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7351	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3721	78,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7361	--
SALDO DEL ORO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3731	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7371	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3741	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7381	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3742	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7391	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3742</b>	<b>1,174,10</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7401	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7411	--
RENTAS Y DOC. POR COBRAR DE RELACIONADOS	3811	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7421	--
OTROS	3812	--	OTROS CUENTAS DE BIENES	7431	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	3813	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	7441	--
(2) PROVISIONES INCORPORADAS	3814	--	SUELDOS, SALARIOS	7451	--
MATERIALES Y GASTOS EN PROCESO	3821	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7461	--
GASTOS ANTICIPADOS	3831	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7471	--
OTROS ACTIVOS	3841	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7481	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3841</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7491	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3841</b>	<b>1,296,46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7501	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7511	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	7521	--
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA (LOCAL)	4111	53,00	PROVISIONES Y RESERVA	7531	--
DEL EXTERIOR	4112	--	COMESTIBLES	7541	--
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA (DEL EXTERIOR)	4121	--	SEGUROS Y REASIGUROS (netas y ocasionales)	7551	--
DEL EXTERIOR	4122	--	MATERIALES Y MATERIALES	7561	--
PROVISIONES DE RESERVAS (LOCAL)	4131	150,00	GASTOS DE SERVICIO	7571	--
DEL EXTERIOR	4132	--	GASTOS DE FISCAL	7581	--
PROVISIONES DE RESERVAS (DEL EXTERIOR)	4141	--	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	7591	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4142	55,00	MATERIALES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7601	--
CON EL ISS	4151	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7611	--
CON EMPLEADOS	4161	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7621	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4171	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	7631	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4181	--	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	7641	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4181</b>	<b>288,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	7651	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	7661	--
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA (LOCAL)	4411	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7671	--
DEL EXTERIOR	4412	--	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	7681	--
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA (DEL EXTERIOR)	4421	--	LOCALES	7691	--
DEL EXTERIOR	4422	--	AL EXTERIOR	7701	--
PROVISIONES DE RESERVAS (LOCAL)	4431	--	GASTO PROVISIONES CREDITICIAS	7711	--
DEL EXTERIOR	4432	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7721	--
PROVISIONES DE RESERVAS (DEL EXTERIOR)	4441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	7731	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4451	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4451</b>	<b>--</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7811	--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4451</b>	<b>288,00</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7821	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	7831	--
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	5011	1,000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	7841	746 + 773 + 783
(1) CAPITAL RESERVADO PARA PAGAR ACCIONES EN TERCERA	5012	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7851	699 - 799 + 0
RESERVAS A LA FAVOR DE LA EMPRESA (LOCAL)	5021	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	7861	699 - 799 + 0
DEL EXTERIOR	5022	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
RESERVAS A LA FAVOR DE LA EMPRESA (DEL EXTERIOR)	5031	--	ESTADO DEL EJERCICIO	8011	transferido cargo 787
RESERVA DE CAPITAL	5041	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	8021	transferido cargo 788
OTROS SUPERAVANTES	5051	--	(1) 15% PARTICIPACION TRISALAZORES	8031	1,27
UTILIDAD NO DIFERIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5061	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	8041	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5062	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	8051	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5071	8,46	(4) 100% GASTOS EN EL EXTERIOR	8061	--
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	5072	--	(5) GASTOS TRIBUTARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	8071	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5072</b>	<b>1,008,46</b>	(6) GASTOS DE SERVICIO A OTROS SOCIOS	8081	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5072</b>	<b>1,296,46</b>	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	8091	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SERO LA RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 94, 95 y 96)			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8101	--
			(9) OTRAS DEDUCCIONES	8111	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	8121	7,19
			= PERDIDA	8131	--
			REINVESTIR Y CAPITALIZAR	8141	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8151	7,19
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	8161	1,80
			(1) ANTICIPO PAGADO	8171	--
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8181	--
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	8191	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8201	1,80
			SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA PAGAR	8211	1,80

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRECISADO (0,5 \* 719) = 359,50

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	9011	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9021	1,80
INTERES POR MOROSA	9031	0,06
MULTAS	9041	0,16
TOTAL PAGADO	9051	2,02

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

RECIBO	9111	--
RECIBO	9121	150,00

**DETALLE DE COMPENSAACIONES**

RECIBO	9211	--
RECIBO	9221	--

COMP. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICO: 0251 - 27 / 03 / 02

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA AMAZONAS**  
**CAJA INTERNA**  
 4772 21 JUL 2003 4772  
**RECEPCION - PAGADOR**

SUPERINTENDENCIA DE TASAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 29 JUL 2003  
 Carmen Lasso