

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.047**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992126647001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROINDUSTRIA ARROZERA MARAVILLAS AGRONOMAS** EXPEDIENTE **101047**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	13.517,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	25.666,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.152,02	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	25.666,57

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	395,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	47.218,91	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.937,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.208,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.822,82	SUELDOS Y SALARIOS	720	4.092,10

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	71.822,82	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1.347,91
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	428,60

370 ACTIVO DIFERIDO **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES	734	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-

380 OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	4.817,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTRAS	389	6.284,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	12.806,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11.101,39	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	98.593,97	SUELDOS, SALARIOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

400 PASIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.779,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-
DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	256,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
LOCALES	425	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	427	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	761	-
OBLIGACIONES	429	5.576,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	SUELDOS, SALARIOS	763	-
CON EL IESS	433	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-
CON EMPLEADOS	435	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	1.321,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.597,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	769	-
LOCALES	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770	289,92
DEL EXTERIOR	445	-	COMBUSTIBLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	106.440,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	-
LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	234,67
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	GASTOS DE VIAJE	775	346,14
LOCALES	455	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	5.970,10
DEL EXTERIOR	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	12,00
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	72,57
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	CUENTAS INCOBRABLES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	106.440,46	BAJA DE INVENTARIOS	783	-

470 PASIVO DIFERIDO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES	785	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AL EXTERIOR	786	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	1.903,20
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	8.828,60

480 OTROS PASIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	-
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	2.981,88
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	2.981,88
TOTAL DEL PASIVO	489	117.038,20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	24.616,57
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	1.050,00
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.004,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	1.050,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.818,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	157,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.780,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	29.097,03	EN EL EXTERIOR	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.050,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.444,23	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98.593,97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **141,35**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	70,68
----------------------	-------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	141,35
INTERÉS POR MORA	902	0,28
MULTAS	903	0,57
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	142,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.	917
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.															

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

Sais Rivas C **GINA MARTINEZ** **2874 1124 33 04/21/2003**

C.I. No. 0910279058 **RUC No. 0918155136001** **2874 1124 33 04/21/2003**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **142,20** **2874 1124 33 04/21/2003**

MEDIANTE COMPENSACIONES **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **2874 1124 33 04/21/2003**

REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DÍA**