

10040240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMA QUE SE EFECTUA

2000 20032769 102536

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

109921978001 RACION SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL VALLE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 48.918,31

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 368.900,78

CLIENTES Y DEPOSITOS POR COBRAR (DEBITOS) 5.111,22

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.111,22

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN 621.899,27

MERCANCIAS EN TRANSITO

REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

MAQUINARIAS INVENTARIADAS 22.621,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.273.498,50

ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.285.718,00

VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 1.816.091,50

OTROS ACTIVOS FIJOS 71.853,88

DEPRECIACION ACUMULADA 53.212,28

TOTAL ACTIVO FIJO 2.038.609,50

350 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR 804.077,50

RENTAS POR PAGAR 326.640,00

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 5.988,24

DEMANDAS, RESES E IMPUESTOS 113.617,82

RENTAS RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

RENTAS CORRIENTES

350 PASIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR 804.077,50

RENTAS POR PAGAR 326.640,00

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 5.988,24

DEMANDAS, RESES E IMPUESTOS 113.617,82

RENTAS RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

RENTAS CORRIENTES

400 PASIVO NO CORRIENTE

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

AMORTIZACION ACUMULADA 3.477.106,13

TOTAL DEL ACTIVO

450 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR 804.077,50

RENTAS POR PAGAR 326.640,00

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 5.988,24

DEMANDAS, RESES E IMPUESTOS 113.617,82

RENTAS RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

RENTAS CORRIENTES

450 PASIVO NO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIETARIO REGISTRADO 200,00

CAPITAL RESERVADO (NO DIVIDENDO) ACCIONES EN TESORERIA

ACORTES DE ACCIONES QUOTACIONALES PARA FUTURA CAPTACION

RESERVAS 840.640,00

RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

RESERVA MULTIMETRIAS

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 210,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 43.054,82

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.438.549,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.477.106,13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANUNCIO PREVIOS AÑO 03 (914 - 885) 1.069,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 (9))

Firma del Representante Legal: Hugo Jara Z.

Firma del Contribuyente: Hugo Lopez de R.

CI 0101992298 CI 0902535999

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 1.999,27

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 861 138,26

INTERESES POR MONA 7,56

MULTAS 16,65

TOTAL PAGADO 900 + 800 + 804 1.62,85

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 162,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TARRIFA 12% 7.037.546,40

VENTAS GRANDEAS CON TARRIFA 0% 7.037.546,40

EXPEDICIONES

EVOLUCIONES Y RESCANTOS EN VENTAS

INGRESOS HEREDADOS EN EFECTIVO

EFECTOS NO GRANDEAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.237,12

OTRAS RENTAS 248.187,16

TOTAL INGRESOS 7.286.938,28

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 41.017,27

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 6.398.592,37

MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 621.899,27

MANO DE OBRERA DIRECTA 131.712,85

CONTRATACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.

MANO DE OBRERA INDIRECTA 87.922,10

SUMINISTROS Y MATERIALES

SALARIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP

APORTES A RESERVA SOCIAL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 56.526,73

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION 37.870,76

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MANEJO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6.137.760,35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.215,00

COMISIONES EN VENTAS Y FURLEADAJE 277.594,20

GASTOS DE GESTION 168.161,88

GASTOS DE VIAJE 78.741,40

AGUA, LUZ, TELEFONO TRIPAY FAX 15.000,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12.083,43

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INDEBIDAS Y SALA DE INVENTARIOS 3.000,00

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS 48.372,10

AL EXTERIOR

PROYECTOS DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 37.037,64

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 201.187,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 782) 43.054,82

100 A.M. IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS

11 MODIFICACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 87 + 882 - 883 43.054,82

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.462,20

CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 782) 43.054,82

EN EL EXTERIOR

EL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6.762,70

11 RETENCIONES EN FUENTE

11 RETENCIONES EN FUENTE 13 A.M. 7.077,52

11 RETENCIONES EN FUENTE 7.077,52

11 RETENCIONES EN FUENTE 2.138,02

11 RETENCIONES EN FUENTE



FILANBANCO 0111040031133