

105627

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0901464433001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRIVIB S.A.** 203 EXPEDIENTE 105627

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 138.852,90	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.441.704,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318 2.450,63		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		609 TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 7.850,00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 5.200,00	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.395,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.217.614,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 2.355,89	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 156.709,42	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.850,00

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS	12.404,70
TERRENOS	341 80,00	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.562,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 180,00	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 22.679,71	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2.612,72	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	348 -	725 GASTOS DE FABRICACIÓN	894,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 6.883,58	726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.776,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 2.523,35	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365 -	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	18.084,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 29.912,66	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (50% primas y cesiones)	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 24,00	731 SUELDOS Y SALARIOS	2.268,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 16,00	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 8,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389 -	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399 29.912,66	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.312,00

380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 1.418.651,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	751 SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	393 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.788,84
TOTAL DEL ACTIVO	399 186.630,08	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 15.241,98	758 COMISIONES EN VENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 124.790,97	760 COMBUSTIBLES	561,40
OBLIGACIONES	421 -	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 233,92	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.346,45
CON EL IESS	425 70,07	763 GASTOS DE GESTIÓN	12,00
CON EMPLEADOS	427 2.771,06	764 GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	168,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 987,50	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 147.207,72	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53,00

440 PASIVO LARGO PLAZO		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-8,00
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	774 INTERESES Y COMISIONES	522,64
OTRAS PROVISIONES	459 -	775 AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.725,25

470 PASIVO DIFERIDO		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.804,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	782 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 1.427.455,41
OTROS PASIVOS	483 -	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 14.248,88
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
TOTAL DEL PASIVO	499 147.207,72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

500 PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.680,00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.137,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS SUPERÁVITS	511 -	807 EN EL PAÍS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 23.493,48	808 EN EL EXTERIOR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 14.248,88	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 39.422,36	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 186.630,08	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

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)		814 (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		814 12.111,55	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		815 -	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		817 12.111,55	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818 3.027,89	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		819 100,84	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820 2.355,89	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		822 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		823 571,16	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		824 -	
		PAGO PREVIO	
		825 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		902 571,16	
		INTERÉS POR MORA	
		903 5,68	
		MULTAS	
		904 17,13	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		909 593,97	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	916 Resol. No.	921 Resol. No.	916 Resol. No.	921 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	917 USD	922 USD	917 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

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

FORMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: **Washington Vill.** NOMBRE: **Manuel Bajaña**
 C.I. No. **120105547-0** RUC No. **1201665054001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 593,97**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

10 MAY 2004
 CAJERA
 04-117