

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANO	NAI FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Comprobos bajo nombre
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	-	6
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXERCITENTE	
09913577130	AGROALMACOP, S.A		110615-2005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS	1,058.98	CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PERMANENTES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OTROS Y SOCIOS, POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,292.13	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVEEDOR CREDITO INDEBIDAS	-	RESERVA PARA FALTA DE TITULO Y RESERVA	-
OTROS Y SOCIOS, POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CUENTAS CUANTIA POR COMEN	-	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,004.54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E TENDI) IVA CONTABLE	-	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,182.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E TENDI) IVA CONTABLE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Retenciones y Reservas)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E TENDI) IVA CONTABLE	-	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	16,629.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	620.37	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,811.31
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 100
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MATERIALES	-		6,084.54
INVENTARIO DE PRODU. TRABA Y MERCAD. EN ALMACEN	26,721.97		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		000 INGRESOS	
ESTRUCUTURA PARA PORTAFOLIO		VENTAS NETAS LOCALES	139,280.00
APROVECHAMIENTO PARA PORTAFOLIO		VENTAS NETAS LOCALES	
INVENTARIO INVENTARIO PARA PORTAFOLIO	2,440.00	EXPORTE LOCALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34,335.39	IMPUESTOS PROVISIONALES	
SALDO ACTIVO CORRIENTES		RENTAS DE INVERSIÓN	
000 ACTIVO FIJO		RENTAS FIJAS	
ACTIVO FIJO TAXABLE		OTROS RENDIMIENTOS	196.90
INSTRUMENTOS		INVENTARIO INVENTARIO	
ESTRUCUTURA		OTROS INSTRUMENTOS	
OTROS EN PROCESO		UTILES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		IMPUESTOS POR REMEDIACIÓN (INFORMACIÓN)	
		TOTAL INGRESOS	128,477.34

786 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES 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	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
COMPRA NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

[illegible]

1) PREVISIONES CUENTAS ACUMULADAS CUENTAS NO RELACIONADAS			
ADICIONALES Y PARTICIPACIONES		COMISION A SOCIEDADES	1.120,00
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,00
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		COMISIONES	
OTROS ACTIVOS		LICENCIAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		APENDIMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
ACTIVO PASIVO	200 + 200 = 270 = 270	SEGURO Y REASURADOR (prima y reaseguro)	
TOTAL ACTIVO		SEGUROS Y MATERIALES	
490 PASIVO		TRIBUTOS	253,47
490 PASIVO COMPLETAR		GASTOS DE GESTION (pagos a acreedores, hipotecas y otros)	
LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR	22.959,31	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.124,98

DEL EXTENSION		6,016.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	136.00
LOCALES		37,122.17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,571.10
DEL EXTENSION		4,252.18	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		4,252.18	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INVENTARIO DE	4,084.95
EXTENSION PARA DEL CREDITO			PROVISIONES CUENTAS RECAUDACIONES	
TOTAL C. 1038		831,520	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
COD EMPLEADOS	LOCALES			3,061.19
MULTIPLICACION TRABAJADORES POR HORAS (C. 1039)	LOCALS			
PREVISIONES CASH MARGIN Y SUCESIVAMENTE (del extension)	LOCALS			
	LOCALS	5,144.72		
PREVISIONES	DEL EXTENSION			
CREDITO A FAVOR	LOCALS (INFORMATICA)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTENSION (INFORMATICA)	77,892.87		

[illegible][illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.1% * 1994 * 1997 * 1998)		
(A) ANTICIPO PAGADO		100.37
(B) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN B. E. EFECTIVO FISCAL		---
(C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(D) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
(E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR HECHOS ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO (A+B+C+D+E)		100.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (A-B+C+D+E)		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRAMADO (0.1% * 1.018 * 1997 * 1998)		---
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		000.001
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		---

MEDIANTE CHEQUE, LETRAS DE PAGAR, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO										ENTREGAS POR MORA																													
MEDIANTE COMPENSACIONES										MULTAS																													
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO										TOTAL PAGADO																													
										PAGO - \$ 600.000																													
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO																				DETALLE DE COMPENSACIONES																			
RUC No. _____ CUIT No. _____ VBO _____ C/CUENTA Y C/BOB. DEL PAÍS _____										RUC No. _____ CUIT No. _____ LBO _____ IMPORTE OFICIAL No. _____										RUC No. _____ CUIT No. _____ LBO _____ MON. Y MON. EXTER. _____																			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 096016638001 - Resolución 9170154 DGER - 0177 - A290304																				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN																			