

100003618

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ESTADO DE SITUACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 171990840001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINDUSTRIAL C.A. EXPEDIENTE: 150648	ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJAS BANCOS: 1.333.71 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 189.06 OTAS. Y OROS. POR CORRESPONDER A CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS OTAS. Y OROS. POR CORRESPONDER A CLIENTES RELACIONADOS OTROS ACTIVOS POR CORRESPONDER A CLIENTES RELACIONADOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VITRINO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 1.900.89 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EQUIPOS METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 15.032.58 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO : 15.032.58 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 11.161.15 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTAS. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO : 38.094.12 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBCASALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE : 24.411.54 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBCASALES PROVISIONES POR PAGAR OBLIGACIONES EMISAS PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRIAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO : 27.911.54 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA APORTE DE BANCOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FISCALITARIA Y ESTADISTICA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepción de Participación e Impuesto) (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO : 1.171.66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 38.094.12 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L. 1975)
600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 17% VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCEBIDOS OTAS. RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTAS. RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS : 9.016.08 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL OTROS GASTOS DE MANEJO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS) Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALAJE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (FIANZA Y OTROS) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE VENTA GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS AMORTIZACIONES POR INCURSIONES DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA DEL EJERCICIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS : 11.302.92 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 701) PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 702) (1) PERDIDA POR PARTICIPACIÓN FINANCIERAS (1) PERDIDA POR PARTICIPACIÓN FINANCIERAS (1) PERDIDA POR PARTICIPACIÓN FINANCIERAS (1) PERDIDA POR PARTICIPACIÓN FINANCIERAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 1877 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 1877 * 25%) (1) IMPUESTO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGOS PROPRIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO : 45.45	