

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0061637**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. EMPLEADOS 16642

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1700721167001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINDUSTRIAL JACARANDA S.A. SUPLENIENTE: 16642

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	1,205,00	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS VALORES POR CONTAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye el Participación, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1,205,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,205,00
INVENTARIO DE BIENES DE TERCIEROS: EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES DE TERCIEROS: EN ALMACÉN			

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	
OTROS INGRESOS EXTERNOS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (C.C. 204 y 174)	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (C.C. 204 y 174)	
ACTIVA NEGATIVA EXENTAS (C.C. 204 y 174)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(4) PERDIDA EXEMPLE - RETENCIONES POR DIVIDENDOS (C.C. 204 y 174)	
(5) PERDIDA - RETENCIONES POR DIVIDENDOS (C.C. 204 y 174)	
(6) PERDIDA - RETENCIONES POR DIVIDENDOS (C.C. 204 y 174)	
RENTAS Y CAPITAL GANANCIAS	
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 19% + 197 * 19%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822

ESTADO DE RESULTADOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 907
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	889 - 907 + 908

ESTADO DE RESULTADOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS ME DERIVA (Art. 101 de la Constitución Política de la R.P.R.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:	
FIRMA CONTRATISTA:	
NOMBRE: JURIN JUAN NAVARREL	NOMBRE: VICOMY VILLALOBOS
C.I.F.: 1705252919	C.I.F.: 1705251658001
NO SUJETOS CREDITO: SÍMBOLO ANEXO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPROMISOS	
MEDIANTE NOTAS EN CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
CUENTA	CUENTA	CUENTA	CUENTA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO