SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0000613

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791042964001 | PRODUCTORA AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL OCCIDENTE PAOPI C.A. LTDA | 18830 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.369,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 12.315,99 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 19.413,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 43.415,56 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 78.513,31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 35.792,03 |
| EDIFICIOS | 342 | 142.383,92 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 77.897,09 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 2.062,84 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 23.195,41 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 104.017,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 177.313,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | 177.313,59 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE EVIDENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 391 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 255.827,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Transitorio) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 7.076,95 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 415 | 4.203,04 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 194,68 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 425 | 7.076,95 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 427 | 10.528,33 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | 63.971,18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 93.938,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | 6.030,50 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES | 449 | 56.008,57 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 102.039,07 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 474 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 482 | |
| OTROS PASIVOS | 484 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 195.977,08 |
| PASIVOS CONTIGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 6.160,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 4.574,53 |
| RESERVA LEGAL | 506 | 44,49 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 41,94 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 49.911,37 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 5.382,57 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 6.564,98 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 59.850,32 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 799 | 255.827,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 202.742,96 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 3.713,14 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 206.456,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 22.017,62 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 24.711,72 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 19.544,05 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 42.466,23 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIPO, Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 15.406,22 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | 20.187,99 |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | 5.400,00 |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | 4.469,71 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 155.203,54 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9.690,82 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 9.559,58 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 3.161,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 3.997,08 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 5.983,71 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 319,69 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 7.590,21 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ. DE CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES | 775 | 10.794,25 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 444,24 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 799 | 56.531,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 1.285,78 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 1.285,78 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 | 790 | 213.021,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 6.564,98 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 6.564,98 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 809 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (ut5-ing x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14) | 817 | |
| = PÉRDIDA (06-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14) | 818 | 6.564,98 |
| UTILIDAD CAMPO 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) - (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 810 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 < 0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 822 - 821 > 0 | 825 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14) | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO 825 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 950 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: DANIEL POVEDA | NOMBRE: CESAR PACHECO R. |
|---|---|
| C.I. 170887030-5 | RUC Nº 1703301364001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 908 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 N/C Nº | 914 N/C Nº |
|---|---|---|---|
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |

(CAMPO 912 Y 521) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 916 Resol. Nº | 918 Resol. Nº |
|---|---|
| 917 USD | 919 USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158409001 - Resolución: 9170104 DGER - 0719 - A 28/03/04