

FORMULARIO 101 RENDICION N° 0084 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **0990527431001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA CIMU S.A** EXPEDIENTE **1937881**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **---**

CAJA, BANCOS	311	727,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	972,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS	606	50,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	607	1.022,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	499,27	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.334,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHICULOS	345	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.841,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUELDOS Y SALARIOS	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.992,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	COMBUSTIBLES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO		6.992,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	---

370 ACTIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	951,91	EN EL PAIS	804	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	EN EL EXTERIOR	805	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		951,91	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
			COMISIONES EN VENTAS	758	---
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
			COMBUSTIBLES	760	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
			GASTOS DE GESTION	763	---
			GASTOS DE VIAJE	764	---
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	385,41
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	466,73
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	161,19
			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
			IMPUESTOS Y COMISIONES	774	---
			LOCALES	775	---
			AL EXTERIOR	776	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.013,33

TOTAL DEL ACTIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

339 + 368 + 379 + 397		8.671,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	749 + 779 + 789
			PERDIDA DEL EJERCICIO	810	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	811	699 - 799 < 0

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	411	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	412	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.013,33
LOCALES	413	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,27
DEL EXTERIOR	414	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		763,56			

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CLIENTES Y PAGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
LOCALES	441	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
DEL EXTERIOR	442	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAIS	804	---
LOCALES	443	---	EN EL EXTERIOR	805	---
DEL EXTERIOR	444	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
PROVISIONES DE SUELDOS SALARIOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
LOCALES	445	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
DEL EXTERIOR	446	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9,27
OTRAS PROVISIONES	450	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9,27

470 PASIVO DIFERIDO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
OTROS PASIVOS	482	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,32
TOTAL OTROS PASIVOS		---			

TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO**

439 + 469 + 479 + 489		763,56	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.252,76
			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24,33
			RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	---
			RESERVA DE CAPITAL	505	4.541,06
			OTROS SUPERAVITS	506	---
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	80,89
			(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	9,27
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---
			TOTAL PATRIMONIO NETO		7.908,31
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.671,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Margarita Plata* FIRMA CONTADOR *Margarita Plata*

NOMBRE: **MARGARITA PLATA** NOMBRE: **M. TRINEMPAGUAY**

C.I. No. **0002182237** RUC No. **0914808993001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,52**

MEDIANTE COMPENSACIONES **0,06**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **0,14**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2,52**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

140 10:34:43 06/11/2004 0 1 Irivades ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-159810-5 us\$2.52 BANCO BOLIVARIANO