

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO: 2004  
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 12

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 090558612001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRIVEL AGRICOLA VELEZ S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 19729

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	34,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.754,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INTERESSES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.103,78	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		2.754,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	11.991,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARRENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>16.129,93</b>	SUELDOS Y SALARIOS		742,00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS	341	729,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS	342	2.031,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	92.534,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRILACION		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		443,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	25.396,76	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	93.266,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>27.424,94</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		630,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>27.424,94</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	17.455,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>17.455,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	377A	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	377B	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS	377C	-	OTROS COSTOS		811,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	378	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>2.627,00</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	379	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	379A	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	379B	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>382</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>383</b>	<b>61.010,25</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	3.408,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	411A	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	411B	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
LOCALES	412A	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEL EXTERIOR	412B	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	413A	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	413B	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413C	26,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	413D	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	413E	19,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	414	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>3.454,36</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESSES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	LOCALES		-
LOCALES	441A	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	441B	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
LOCALES	442A	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	442B	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	443A	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443B	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	444	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>2.627,00</b>
HIPÓTECAS POR PAGAR	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	127,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	127,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 796	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		19,05
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>451</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>3.454,36</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	107,95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	213,10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA LEGAL	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	107,95
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5,77	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	26,99
RESERVA DE CAPITAL	506	55.879,20	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	576,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	80,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	26,99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>57.555,99</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>61.010,25</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	913	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922			
			REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

70 10:43:12 08/19/2005 94 I Jsilva  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-055-005489-9  
 US\$32,95 BANCO BOLIVARIANO