

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990575126001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.

203 EXPEDIENTE 19833-82

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.442,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.508,18
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102.817,35
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	45.299,54	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	197,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,38	OTRAS RENTAS	607	190,92
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.694,70	TOTAL INGRESOS	699	122.516,45
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.407,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>56.690,01</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
			SUELDOS, SALARIOS	751	26.996,90	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.056,39	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.520,00	
			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	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
			COMBUSTIBLES	760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	693,23	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	434,69	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.543,18	
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	59,00	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	314,57	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.374,69	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,44	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	32,08	
			LOCALES	775	-	
			AL EXTERIOR	776	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	51.836,11	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>122.871,28</b>	
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>354,83</b>	
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	354,83	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	15,94	
			EN EL PAÍS	806	-	
			EN EL EXTERIOR	807	-	
			(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812-813-0	814	-	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	330,00	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.223,25	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.223,25	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S.A.  
 Gabriel Arce Trovati  
 FIRMANTE GENERAL

NOMBRE: GABRIEL ARCE  
 C.I. No. 0905329363  
 NOMBRE: MERCY LOPEZ  
 RUC No. 091624066001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 897 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  
 INTERÉS POR MORA 903 -  
 MULTAS 904 -  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							