20 0117219

IMPORTANTE: Llenar con LAPIZ NEGRO. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 20013

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990000587001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRIPAC S.A. | EXPEDIENTE: 2001392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.694.301,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.849.342,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	954.428,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.284.414,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415.187,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	432.362,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	256.488,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.902.510,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	5.578.511,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	278.312,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.478.399,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5.882.322,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.911.839,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.610.892,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	126.862,00
VEHÍCULOS	1.969.086,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.204.967,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.066.661,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.639.307,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	11.639.307,00
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	632.863,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	179.316,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	453.547,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	3.044.088,00
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	645.487,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.689.575,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	53.260.828,00
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.221.854,00
DEL EXTERIOR	13.217.824,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	12.132.600,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	44.295,00
CON EL IESS	245.235,00
CON EMPLEADOS	58.951,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	341.947,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	775.518,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.041.445,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	1.650.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	511.010,00
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.240,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.268.250,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	33.309.695,16
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.423.435,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.041.189,00
RESERVA DE CAPITAL	4.241.348,00
OTROS APORTES	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.459.214,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.385.296,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.951.132,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	53.260.828,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		282.698,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		61.263.164,07
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	nd
	OTROS INGRESOS EXENTOS	27.003,47
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.101,82
	OTRAS RENTAS	607.488,64
TOTAL INGRESOS		62.185.456,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.648.168,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.749.811,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.681.879,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.902.510,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		1.949.665,56
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		48.127.014,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		
SUELDOS, SALARIOS		2.190.517,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.571.343,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		163.703,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		301.112,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		1.346.489,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		495.823,14
COMBUSTIBLES		518.624,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		250.196,55
SUMINISTROS Y MATERIALES		89.094,95
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		10.286,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		570.523,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		188.223,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726.782,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		126.576,00
CUENTAS INCOBRABLES		480.000,00
BAJA DE INVENTARIOS		52.798,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	1.035.073,91
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.507.993,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12.673.145,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		60.800.159,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		1.385.296,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1.385.296,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		207.794,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		27.003,47
	EN EL PAÍS	180.024,00
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		1.332.502,84
= PÉRDIDA		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	332.762,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 954-956	999.740,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (956 * 15%) + (957 * 25%)		241.756,51
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		256.488,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0		14.731,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 906 + 904		–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. CHRISTOPHER BAILEY — C.I. No. 0910764174

NOMBRE: ING. KLINGER POLANCO — RUC No. 0908726805001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

(DAMPC 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

9 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02