

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700126980
RUC CONTADOR	199	1102638044001
RUC	201	0790059484001
EXPEDIENTE	203	25230
Caja Bancos	311	767.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	388,950.96
Otras cuentas por cobrar	321	89,493.47
C Conto Trib a Favor De La Emopresa(Renta)	325	409.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	479,622.11
Edificios e Instalaciones	343	14,387.98
Vehículos	349	21,403.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	26,969.79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,822.16
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,125.30
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	68.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,056.64
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,878.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	29,058.61
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	29,058.61
TOTAL DEL ACTIVO	399	518,559.52
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	235,093.96
Obl con Inst Fin Locales	415	233,994.92
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,164.26
Obligaciones con el IEES	425	1,056.73
Obligaciones con Empleados	427	900.06
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	484,209.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	484,209.93
Capital suscrito o asignado	501	1,600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,852.17
Reserva de capital	509	30,264.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	167.19
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	465.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,349.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	518,559.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,826,533.60
TOTAL INGRESOS	699	3,826,533.60
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,607,135.32
(-) Inventario Final de Matena Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	7,223.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,614,358.72
Sueldos. Salarios	751	3,834.64
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,176.74
Honorarios a personas naturales	753	5,598.00
Combustibles	760	2,304.88



31 MAR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	4,241.41
Suministros y Materiales	762	2,585.37
Gastos de Viaje	764	467.55
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,975.89
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	31.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	28,032.51
Depreciación de Activos Fijos	768	5,719.59
Intereses y comisiones locales	774	46,575.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	108,166.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	211,709.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	465.28
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,826,068.32
UTILIDAD EJERCICIO	801	465.28
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	69.80
= Utilidad Gravable	814	395.48
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	395.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	98.87
(-) Anticipo Pagado	819	210.17
(-) Retenciones en la Fuente	820	35.84
Anticipo proximo año	897	13.60
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	147.14
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
()	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

81

Firma Representante Legal

CHRISTIAN FEDERICO GARAYCOA MA

C.I.: 0700126980

Firma Contador (a)

CDO. SERVIO IVAN ROBLES BASTIDA

C.I.: 1102638044



11 MAR 2004

RUC: 0790059484001 EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE
Nro. Declaración: 01200201
Fecha Recaudación: 01/03/2004

Nro. Cuarta: 01200201 Nro. Declaración: 000103
CDO. SERVIO IVAN ROBLES BASTIDA
ACUSADO: 070102017015