20 0124341

IMPORTANTE: Ver reverso INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011169001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A. | EXPEDIENTE 29950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		913.117,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.200.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.749.110,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.900.182,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.937.958,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		116.262,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		457.930,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.589.144,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		32.422,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.229.675,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.325.440,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.551.996,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.936.090,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		684.544,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		458.670,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.448,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.066.687,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.576.063,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		7.576.063,28
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		50.183,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		1.693.236,46
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		71.781,49
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.815.201,10
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360		35.716.705,18
ACTIVOS CONTINGENTES		564.978,46
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		3.006.252,12
DEL EXTERIOR		1.431.937,23
LOCALES		196.336,23
DEL EXTERIOR		8.390.461,45
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		282.583,07
[illegible]		[illegible]
[illegible]		273.877,16
[illegible] PLAZO		[illegible]
OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO		2.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.752.926,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		484.734,50
OTRAS PROVISIONES		173.237,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		212,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		658.184,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		206.171,76
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		206.171,76
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		14.617.283,47
PASIVOS CONTINGENTES		564.978,46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.531.253,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.337.644,49
RESERVA DE CAPITAL		16.149.752,41
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
[illegible]		1.920.772,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.001.544,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		21.099.421,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		35.716.705,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		34.538.897,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		636.171,93
EXPORTACIONES		637.079,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		27.767,87
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.572.988,95
TOTAL INGRESOS		38.412.905,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.589.077,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.958.001,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.625.741,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.721.715,19
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		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REP[illegible]		-
AGUA, ENERGÍA, [illegible] COMUNICACIONES		-
[illegible] SALARIOS		-
[illegible] NATURALES		-
HO[illegible] 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		589,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		25.451.695,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.096.627,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745.537,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		686.633,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		167.869,67
COMBUSTIBLES		109.001,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		146.096,99
SUMINISTROS Y MATERIALES		99.578,49
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		256.869,28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		285.403,84
REGISTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[illegible]		118.476,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		252.140,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		76.497,02
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		112.703,08
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.564.360,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.717.796,58
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		673.914,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		673.914,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		36.843.406,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.569.499,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.569.499,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		273.877,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		27.767,87
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL País		256.348,75
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		4.165,18
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		1.528.367,91
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		840.147,76
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		688.220,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		294.077,20
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		271.815,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		22.261,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		22.261,65
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		22.261,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | NOMBRE: KATTLEKA VILLEGAS M.

C.I. No. 0302417175 | RUC No. 0916582505001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22.261,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 0[illegible]