

IMPORTANTE: GOMAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC: 01925300407		2003	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa Agraria de Producción Frutícola y Explotación C. Ltda		CÓDIGO DE ENTIDAD: 21247-20	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
CUAL SIEMPRE	5600.79	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	46,453.44
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CIEN Y OCHO POR CIENTO CLIENTES NO RELACIONADOS	13,844.00	EXPORTACIONES	
(1) PROMESION CLIENTES INCORPORABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
CIEN Y OCHO POR CIENTO CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	403.39	OTRAS RENTAS	617.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRETIN)	36,425.00	TOTAL INGRESOS	47,070.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TIERRA Y BIENES EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES EN EL INTERNO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,209.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	15,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MOTORVAH, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	5,354.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,844.25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TARIFAS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,120.79	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIAS DE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,064.92	SEGUROS Y SEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OBR. (prima y retención)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION / COMESTRACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, COPIONACION Y OTROS		COMESTRIBLES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROMESION INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ADRESAS RELACIONADAS		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	22,467.28
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	212.00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	50 + 300 + 370 + 380	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS COMPENSADOS	54,274.93	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	2,354.28
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	512.50
LOCALS	31,874.74	COMESTRIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURADOR (prima y retención)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,171.00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,850.00
COMUNICACION TRIVANSA	329.37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D'INMUEBLES	
CON EL EXE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505.25
CON EMPLEADOS	143.84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,450.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,456.35	CUENTAS INCORPORABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,631.24
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47,556.49
HIPOTECAS POR FINAN		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORDENACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PERSONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,556.47
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERIODO DEL EJERCICIO	4,060.58
ANTICIPA CLIENTES		PERIODO DEL EJERCICIO	4,060.58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	604.04
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
INTERES ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
PASIVOS COMPENSADOS	32,456.35	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO	1,000.00	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,339.18	UTILIDAD GRABABLE	3,456.24
RESERVAS LEGALES, FACULTAD ESTADUTARIA		PERDIDA	3,456.24
RESERVA DE CAPITAL	23,920.30	REINVERSION Y CAPITALIZACION	3,456.24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488.84	SALDO IMPUESTO DE RENTA	862.34
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CALZADO	261.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,060.58	(1) ANTICIPA PASADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,817.52	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,274.93	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 801 - 8
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR REPRESENTACION (V.L. DEL LEY 9)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 800 - 801 - 2 - 8
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>		ANTICIPA PROGRAMADO	40.16
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		INTERES POR MORA	
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		MULTAS	
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	800 + 805 + 806