

320 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0190377188001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RACIONAL AGROCOLA UNION GAUCHA C.A. LINA EXPEDIENTE 32-732		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 960.04 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CREDITOS Y DEBITOS POR COMPAÑIA CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS CASH Y DEBITOS POR COMPAÑIA CUENTAS RELACIONADAS 20.00 OTRAS CUENTAS POR COMPAÑIA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 51.950.00 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52.930.04 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 129.500.00 EDIFICIOS E INSTALACIONES 12.231.02 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 168.581.11 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 168.387.11 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INDEBIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 320 + 337 + 387 221.313.15 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL FISC CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 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 + 480 500 PATRIMONIO CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO 400.00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SECOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, DEVALUACION) RESERVA DE CAPITAL OTROS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES (1) PERIODOS ACUMULADA DEPRECIACION ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERIODOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 19.036.11 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 221.313.15 DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL AL. L. 147 N°)		500 INGRESOS VENTAS NETAS EXENTAS CON TASA 10% + 1% VENTAS NETAS EXENTAS CON TASA 10% EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERIODICOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 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 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISIONABLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE OBTENCION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.145.00 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760 19.036.11 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 730 + 0 19.036.11 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 737 PERDIDAS DEL EJERCICIO transferido cargo 738 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS FUTUROS EXENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 810 - 800 + 0 19.036.11 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% + 3017 * 30%) (1) ANTICIPADO (2) PERDIDAS EN LA FUENTE CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 810 - 3017 - 3017 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 810 - 3017 - 3017 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL (0.5 * 810) - 301 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 301 499.699 INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	

Nombre: Roberto Avila G. RUC No: 003135990001

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

Detalle de notas de credito

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones

Detalle de compensaciones