

0147488

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                 |                  | 199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RUC 1391718799001                                                    |                  | AÑO 2003                                                                |                    |
| Razon Social o Denominación: GRICULA Y GANADERA ALAVA RIVERA AGAR SA |                  | Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA                                          |                    |
| ESTADO DE SITUACION                                                  |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                    |                    |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                    |                  | <b>600 INGRESOS</b>                                                     |                    |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                          |                  | <b>610 INGRESOS</b>                                                     |                    |
| CAJA BANCOS                                                          | 337.82           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                              | 12.083.88          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                   | 425.26           | EXPORTACIONES                                                           |                    |
| OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                   |                    |
| OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                      |                  | OTROS INGRESOS EVENTOS                                                  |                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                             |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                |                    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)                       |                  | OTRAS RENTAS                                                            | 12.083.88          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)                       |                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                   | <b>12.083.88</b>   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                          |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                              |                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 60.000.00        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                              |                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                               |                  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN MANAJEN                        |                  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |                    |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                               |                  | INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |                    |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                      |                  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            |                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                   | 60.763.08        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                        | <b>60.763.08</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                          |                    |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                               |                  | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                                          |                    |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |                  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   |                    |
| TERMINOS                                                             | 1.300.00         | SUELDOS Y SALARIOS                                                      |                    |
| RENTAS E INTELLECTUALES                                              |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                    |
| MACHINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                           |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                    |
| SEMPRO DE CONSTRUCCION                                               |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                    |
| VEHICULOS                                                            |                  | GASTOS DE FABRICACION                                                   | 6.034.75           |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                                         |                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |                    |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                               |                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |                    |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO                     |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES</b>                                   | <b>1.300.00</b>  | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBO, VANDALISMO Y OTROS |                    |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            |                    |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                  |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |                    |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                        |                  | SUELDOS Y SALARIOS                                                      | 3.476.00           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                  | <b>1.300.00</b>  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                             | <b>1.300.00</b>  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                    |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                | 500.00           | COMBUSTIBLES                                                            | 520.00             |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                          | 10.370.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                 |                    |
| SALDO DELEGACION DEL DIFERENCIAL CAMBIO                              |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |                    |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                              |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |                    |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                           |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                         | <b>10.870.00</b> | (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                                                  | 1.204.00           |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                          |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                            | <b>11.234.75</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                  | <b>72.933.08</b> | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            |                    |
| <b>400 PASIVO</b>                                                    |                  | SUELDOS, SALARIOS                                                       |                    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                          |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                    |
| LOCALES                                                              |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |                    |
| LOCALES                                                              |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                 |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |                    |
| LOCALES                                                              |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | COMISIONES EN VENTAS                                                    |                    |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                               |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                  |                    |
| CON EL EXE                                                           |                  | COMBUSTIBLES                                                            |                    |
| CON EMPLEADOS                                                        |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y pensiones)                              |                    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                            |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y pensiones)                              |                    |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                          | 15.044.00        | GASTOS DE VENTAS                                                        | 55.70              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                        | <b>15.044.00</b> | GASTOS DE SERVICIO                                                      |                    |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                        |                  | GASTOS EN VALE                                                          | 1.200.00           |
| LOCALES                                                              |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES                     |                    |
| LOCALES                                                              |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                           |                    |
| LOCALES                                                              |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                                 |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)                          |                    |
| LOCALES                                                              |                  | CUENTAS INCOBRABLES                                                     |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | BAJA DE INVENTARIOS                                                     |                    |
| LOCALES                                                              |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | LOCALES                                                                 | 137.34             |
| LOCALES                                                              |                  | AL EXTERIOR                                                             |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                            |                    |
| LOCALES                                                              |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 | 800.00             |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          | <b>2.362.72</b>    |
| LOCALES                                                              |                  | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | PENSA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                    |
| LOCALES                                                              |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                           |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                    |
| LOCALES                                                              |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                            | <b>13.797.67</b>   |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                  | 688.780 > 0        |
| LOCALES                                                              |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                   | 688.780 < 0        |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                      | <b>1.713.79</b>    |
| LOCALES                                                              |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                  | Tránsito cargo 787 |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                   | Tránsito cargo 788 |
| LOCALES                                                              |                  | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                      | 1.713.79           |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                                   |                    |
| LOCALES                                                              |                  | (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS                                            |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | EN EL PAIS                                                              |                    |
| LOCALES                                                              |                  | EN EL EXTERIOR                                                          | 63.36              |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INTERES EXENTOS                     |                    |
| LOCALES                                                              |                  | ACUERDOS DE CONCILIACION                                                |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | ACUERDOS DE CONCILIACION                                                |                    |
| LOCALES                                                              |                  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES                     |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    |                    |
| LOCALES                                                              |                  | (3) OTROS DEDUCCIONES                                                   |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                | <b>1.650.43</b>    |
| LOCALES                                                              |                  | REINVERSION Y CAPITAL GAN                                               |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                 | 0.4-0.0            |
| LOCALES                                                              |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | (1) ANTICUPO PAGADO                                                     |                    |
| LOCALES                                                              |                  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                            |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             |                    |
| LOCALES                                                              |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                             | 0.0-0.0            |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                         | 0.0-0.0            |
| LOCALES                                                              |                  | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | PAGO PREVIO                                                             |                    |
| LOCALES                                                              |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                  | 0.0-0.0            |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | INTERES POR MOROS                                                       |                    |
| LOCALES                                                              |                  | MULTAS                                                                  |                    |
| DEL EXTERIOR                                                         |                  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                     | <b>0.0-0.0</b>     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY.

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**

Nombre: **ALVARO ALAVA R.** RUC: **1391718799001**

Mediante: **2003/2/28/7** EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Mediante: **COMPENSACIONES**

Mediante: **NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No. **1** USD **1.000.000.00**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No. **1** USD **1.000.000.00**

Fecha de Recepcion: **2003/03/02**

Boleto de Pago: **2003/03/02**

Boleto de Pago: **2003/03/02**

