

IMPORTE: \$194,098.3001 RAZON SOCIAL: AGRICOLA PEALVA CIA LTDA EXPEDIENTE: 39669

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
Caja, Bancos	800,00	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	601
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	602
CTAs y Docs por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	603
(1) Provisiones Cuantificables		Dividendos Pericuos	604
CTAs y Docs por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	605
Otros Cuentas por Cobrar		Reinversiones Financieras	606
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos	607
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Reservio de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711
Inventario de Embarques y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
Inventario de Prod. Tm y Mercad. en Almacen		Amortaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
Mercaderias en Tránsito		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	715
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	716
310 ACTIVO CORRIENTE	800,00	Importaciones de Materia Prima	717
340 ACTIVO FIJO		(3) Inventario Final de Materia Prima	718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Baldos y Salarios	719
Terranos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	721
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722
Equipos de Computacion		Gastos de Fabricacion	723
Veiculos		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	724
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Inven. de Maquinaria y Equipo	725
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Salarios y Materiales	726
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Sueldos y Rescates de M. Magin, Equip. y Ede. (primas y seguros)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	728
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729
Activos Intangibles		Baldos y Salarios	730
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731
(1) Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Personas Naturales	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733
TOTAL ACTIVO FIJO		Arrendamiento Mercantil	734
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	735
Gastos de Organizacion y Construcion	269,54	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	736
(1) de Inversion, Exploracion y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	737
Salvocondicion de Diferencia, Cambio		Inventario Final de Productos Terminados	738
Otros Activos Diferidos		Otros Costos de Ventas	739
(1) Amortizaciones Acumuladas	53,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	215,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		Sueldos, Salarios	751
Clientes Relacionados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752
Otros		Honorarios a Personas Naturales	753
(1) Provisiones Incuables		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754
390 OTROS PASIVOS		Arrendamiento Mercantil	755
Sociedades Relacionadas		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756
Otras		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757
Gastos Anticipados		Comisiones en Ventas	758
Otros Pasivos		Promocion y Publicidad	759
TOTAL OTROS PASIVOS		Comisiones	760
TOTAL DEL ACTIVO	1.015,63	Seguros y Rescates (primas y seguros)	761
ACTIVOS CONTINGENTES		Salarios y Materiales	762
400 PASIVO		Gastos de Gestion	763
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Viaje	764
Locales		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765
Del Exterior		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766
Locales	269,54	Impuestos, Contribuciones y Otros	767
Del Exterior		Depreciacion de Activos Fijos	768
Con la Adm. Tributaria		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	769
Con el ISS		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770
Con Empleados		Cuentas Incuables	771
Provisiones a Corto Plazo		Salvo de Inventarios	772
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,54	Entre Res y Comis. Locales	774
420 PASIVO LARGO PLAZO		Salvo Provisiones Rescates del Exterior	775
Locales		Otros Gastos de Administracion y Ventas	776
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
Locales		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Perdida en Venta de Activos	781
Con el ISS		Otros Gastos No Operacionales	782
Con Empleados		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
Provisiones a Corto Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
Otros Pasivos a Corto Plazo		Utilidad del Ejercicio	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Perdida del Ejercicio	786
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio	801
Otros Pasivos Diferidos		Perdida del Ejercicio	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% Participacion Trabajadores	803
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% Inversiones Rescates Exentados	804
Ingresos Anticipados		(3) 100% Otros Ingresos Exentados	805
Otros Pasivos		(4) Gastos no Deducibles	806
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) Gastos no Deducibles	807
TOTAL DEL PASIVO	269,54	(6) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentados	808
PASIVOS CONTINGENTES		(7) Inversiones	809
500 PATRIMONIO NETO		(8) Transferencias a Otros Soc	810
Capital Suscrito o Asignado	800,00	(9) Otras Rentas Exentas	811
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria		(10) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	812
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion		(11) Deduciones por Leyes Especiales	813
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria		(12) Otras Deduciones	814
Reserva de Capital		(13) Utilidad Gravable	815
Otros Superavit		(14) Perdida	816
(2) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		UTILIDAD CAMBIO	817
Utilidad del Ejercicio		Reinventar y Capitalizar	818
(1) Perdida del Ejercicio		Saldo Utilidad Gravable	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	746,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.015,63	(1) Anticipos Pagados	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 80)		(2) Retenciones en la Fuente	822
		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	823
		Saldo a Favor Contingente	824
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	825

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. NTC No. LC No. NLC No.

LESD LESD LESD LESD

CAMPO 812 Y 813 LEY 80

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000201

FECHA RECAUDACION 26-APR-04 RUC: 0791709083001 PERIODO 0003 ORDEN 65

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGRICOLA PEALVA CIA LTDA

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

29 APR 2004

Fecha: