

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RFC: HIC-10000400-25001

RAZON SOCIAL: AGROBUTOS S.A.

EXPEDIENTE 4021062

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALCULADORA EN TRASTO	391	VENTAS (VALORADA CON TARIFA 10%)	392
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	393
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393	EXPORTACIONES	394
OBLIGACIONES CUBIERTAS	394	U. DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	395
OTRAS CUSTIAS POR COBRAR	395	INGRESOS FINANCIEROS EN TERCEROS	396
INVENTARIO EN MATERIA PRIMA	396	EMITIDOR NO GRANADAS	397
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	398
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	OTRAS RENTAS	399
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCANCIA EN ALMACEN	399	TOTAL INGRESOS	400
MERCADERIAS EN TRASTO	401	700 COSTO DE VENTAS	
REQUETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	402	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
IMPUESTOS ANTICUPADOS	403	COMPRA DE PRODUCTOS (TERMINADOS)	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	404	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	391	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	392	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	393	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(+) DACION AGUJILLADA	395	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	309	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION Y MATRIZALES	712
CUSTIAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MATERIALES Y EQUIPOS	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	APORTES R.R.Y REINVESTIMENTOS	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	715
APORTACIONES A ASOCIACIONES	394	ENFERM. ADQUI. TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	717
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	31560,695	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721
CUENTAS POR PAGAR	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTO POR PAGAR	392	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	393	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INTENACIONES	723
DELEGACIONES, ETC. E INVESTIG.	394	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	395	GASTOS DE GESTION	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	396	GASTOS DE VENTA	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414,788	AQUILAZ. TELEFONO Y FAX	727
(+) CREDITO Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PRESTAMOS ACCIONISTAS LOCALES	392	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
PRESTAMOS ACCIONISTAS EXTERNOS	393	CUENTAS INDEMNIZABLES Y BALA DE INVENTARIOS	730
OBLIGACIONES COTIZADAS	394	AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	732
TOTAL DEL PASIVO	414,788	AMORTIZACIONES DEUDA AL EXTERIOR	733
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEUDORES	734
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	391	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
EL CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
APORTES DE TERCEROS A ACCIONISTAS PARA TUTURA CAPITALIZACION	393	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	394	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737
RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	395	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738
RESERVA DE MONEDA	396	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739
OTROS SUPERAUTOS	397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA JUERGOS ANTERIORES	398	VULTADA (PERIODICO) EJERCICIO	741
UTILIDAD O PERDIDA DEL CANCELADO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	399	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31131,917	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31560,695	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIZACION	803
ANTICIPO PERIODICO A.C.O	391	(+) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, IV y VI)		(+) AMORTIZACION PERIODICA ANTES ANTERIOR	805
John H. Stoy		(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806
CONCEPCIONES		807	
MAIL No. 4021062		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	391	UTILIDAD DI PERIODICO (Periodo al cierre) 701	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	392	CLASIFICACION DE INGRESOS:	810
INTERESES POR MORA	393	EN GLORIA	811
MULTAS	394	EN EL EXTERIOR	812
TOTAL PAGADO	395	LA MITIGACION DE PUEBLOS ALTA IMPUESTO (Periodo al cierre)	813
902 + 903 + 904	905	LA MITIGACION DE PUEBLOS ALTA IMPUESTO (Periodo al cierre)	814
Efectivo Sujeto	396	IMPUESTO A TRABAJADORES (Periodo al cierre)	815
0	0	(+) ANTICROS	816
0	0	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
Efectivo Dolares	397	0	818
0	0	0	819
0	0	0	820
U.S.S.	398	0	821
0 U.S.S.	0	0	822
		NOTA DE CREDITO SUCRES	823
		NOTA DE CREDITO DOLARES	824
		COMPENSACION SUCRES	825
		COMPENSACION DOLARES	826
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	827

FILANBANCO 0110370023872

2007-01-05 S/N 0401000001 1.1.2007

1007-2-12