

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RU 0990679525001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOC. AGROINDUSTRIAL PILY S.A.** EXPEDIENTE 41251

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	4.457,26	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	14.502,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	620,26	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607	89,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.100	610 OTROS INGRESOS EXENTOS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	612 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	614 OTRAS RENTAS	615	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	854,36	616 TOTAL INGRESOS	617	14.591,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.234,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.184,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	<b>19.031,88</b>	721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-
TERMINOS	341	10.083,29	727 SUELDOS Y SALARIOS	728	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	729 MANO DE OBRA DIRECTA	730	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.614,57	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
VEHICULOS	345	15.559,61	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	16.610,94	734 GASTOS DE FABRICACION	735	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.320,20	735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	736 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	352	<b>42.548,21</b>	737 SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			738 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (V. M. primas y secciones)	739	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	740 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	355	-	741 MANO DE OBRA INDIRECTA	742	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	742 SUELDOS Y SALARIOS	743	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	746 COMBUSTIBLES	747	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			750 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	751 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
OTROS	383	-	753 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	754 OTROS COSTOS DE VENTAS	755	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	756	<b>4.418,78</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	387	-	757 SUELDOS, SALARIOS	758	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	758 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-
OTROS ACTIVOS	389	-	759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	-	760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>61.580,09</b>	761 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	-
<b>400 PASIVO</b>			763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			764 COMISIONES EN VENTAS	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28,53	765 PROMOCION Y PUBLICIDAD	766	-
LOCALES	412	-	766 COMBUSTIBLES	767	1.228,67
DEL EXTERIOR	413	-	767 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	768	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	768 SUMINISTROS Y MATERIALES	769	282,84
LOCALES	415	-	769 GASTOS DE GESTION	770	-
DEL EXTERIOR	416	-	770 GASTOS DE VIAJE	771	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	1.773,36	771 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	1.854,75
LOCALES	418	-	772 NOJARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	773	-
DEL EXTERIOR	419	-	773 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	-
OBLIGACIONES	420	1.399,03	774 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	775	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	775 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	776	-
CON EL IEISS	422	-	776 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	-
CON EMPLEADOS	423	-	777 CUENTAS INCOBRABLES	778	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	778 BAJA DE INVENTARIOS	779	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	<b>3.200,92</b>	780 INTERESES Y COMISIONES	781	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			781 LOCALES	782	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	782 AL EXTERIOR	783	-
LOCALES	442	-	783 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	784	-
DEL EXTERIOR	443	-	784 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	370,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	786	<b>3.736,47</b>
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	787 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	788 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	448	-	789 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	790	-
DEL EXTERIOR	449	-	790 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	791	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	793	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	453	558,05	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	458	<b>558,05</b>	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	945,45
<b>TOTAL PASIVO</b>	464	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	470	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	807 EN EL EXTERIOR	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.876,44	809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29.815,34	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	18.893,07	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.436,27	815 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	816 = PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>57.821,12</b>	817 UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>61.580,09</b>	818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			820 (-) ANTICIPO PAGADO	821	-
FIRMA CONTADOR			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	854,36
NOMBRE: C. JULIO EMANUEL	NOMBRE: GLADYS ARIAS		822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
C.I. No. 0908713308	RUC No. 0904095098001		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557,36		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	826
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA			INTERES POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
920 N/C No.	921 N/C No.	922 N/C No.	923 N/C No.	924 Resol. No.	925 Resol. No.
926 USD	927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	932 AÑO	933 MES	934 DIA

592 12:24:05 08/01/2002 0 1 eandradz  
ON 3070 PAG IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-140423-4  
US\$57.36 BANCO BOLIVARIANO