

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **990120811001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CARIJASA CANAPERA AGRICOLA PISCICOLA S.A** 203 EXPEDIENTE: **4141**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	85.760,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	607.117,77	
VIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.260,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9.777,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.806,77	TOTAL INGRESOS	699	686.895,54		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	64.315,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	72.190,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>228.441,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>A. ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	200.071,11
TERMINALES	341	215.709,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	12.005,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	80.448,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140.573,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.460,49	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>				
VEHÍCULOS	349	13.701,33	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	8.251,77	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	88.807,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	80.000,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>373.085,23</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	22.000,00		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.000,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>373.085,23</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	80.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	72.190,79		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	72.190,79	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.855,00	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	483.072,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	18.247,77	
	OTRAS	389	20.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.325,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	62.190,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>20.000,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>621.527,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.460,00		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.607,89	COMBUSTIBLES	760	1.105,77	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.400,00	



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		931		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439		CUENTAS INCOBRABLES	771						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775						
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	5.963,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	74.842,50					
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	161.812,70					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	5.963,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS		483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	136.715,71	EN EL EXTERIOR		807					
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
<b>← PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	197.304,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL		508	72.832,42	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813 > 0	814					
OTROS SUPERÁVITS		511		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813 < 0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	170.397,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	484.811,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
<b>GARIJASA S.A.</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
Firma: <i>Jorge Meza</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
REPRESENTANTE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: <i>Jorge Meza L.</i>		199	RUC No. <i>0900300690001</i>	PAGO PREVIO		901					
C.I. No. <i>0904443389</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	<i>8.099,39</i>	INTERÉS POR MORA		903					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	MES	924
								DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN