

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

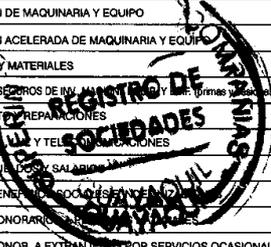
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990120811001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Carifasa Ganadera Agricola Rio Jagua S.A.** EXPEDIENTE **4141**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJAS Y BANCOS	311	45.898,07	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	504.133,61	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	11.486,43	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.092,24	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.998,31	608	504.133,61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35.326,96	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	100.240,47	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713		
OTRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5.901,38	714		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	339	-	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>213.943,86</b>	716		
340 ACTIVO FIJO			717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
TERRENOS	341	215.709,71	719	211.759,62	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.595,46	720	4.012,04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	128.203,78	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.435,69	722		
VEHÍCULOS	349	23.504,00	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.852,97	724	23.259,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	112.066,83	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	43.851,50	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>350.234,78</b>	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	30.600,34	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	4.945,17	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>350.234,78</b>	732		
ACTIVO DIFERIDO			733		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734	20.251,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	739		
380 OTROS ACTIVOS			740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741		
OTROS	383	-	742	18.869,82	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744	357.548,81	
OTRAS	389	20.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751	19.755,74	
OTROS ACTIVOS	393	-	752	8.985,03	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>20.000,00</b>	753	65.525,52	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>584.178,64</b>	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755		
400 PASIVO			756		
410 PASIVO CORRIENTE			757	2.688,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.773,95	758		
DEL EXTERIOR	413	-	759	1.853,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2,32	760	5.974,25	
DEL EXTERIOR	417	-	761		
PRÉSTAMOS DE RECURSALES, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ	419	5.963,71	762		
DEL EXTERIOR	421	-	763	800,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	36.367,96	764	2.159,04	
			765	7.740,40	
			766		



CON EL TESS		393,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.511,02
CON EMPLEADOS	427	54.586,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	28.404,58	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>148.511,58</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.866,16
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>131.024,40</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>488.573,21</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15.560,40
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>148.511,58</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL PAÍS	807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.818,83	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	267.317,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	751.610,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	13.226,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.919,75	= PÉRDIDA	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CONTRIBUIR	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>435.667,06</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>584.178,64</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 26%)</b>	<b>819</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)					
<b>GARIJNSA S.A.</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guillermo Orijalva B.</i>					
FIRMA CONTADOR: <i>Jorge Meza León</i>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: Guillermo Orijalva B.		NOMBRE: Jorge Meza León		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904443389		RUC No. 0900300690001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		99,20		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

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