

IMPORTANTE: SE USA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.982

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0000720054001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRISERVI S.A.

EXPEDIENTE 41082

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 721.97			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 80,766.02			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11,334.64			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MATERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2,538.91			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 95,361.54</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHICULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO 370 95,415.17</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 55.95			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 2.32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 53.63</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 95,415.17</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419 91,064.62			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425 372.62			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427 3,394.06			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS 772		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 94,831.30</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b>		
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 789</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 798		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 94,831.30</b>			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES ENTESORERIA) 503 800.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
PORTES DE BONOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVAS SUPERAVITS 511 19.74			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 235.87			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 698 363.87</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 95,415.17</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tanny Hernandez  
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

MBRE: TANNY HERNANDEZ  
 C.I. No. 000072001  
 NOMBRE: LUIS TENENPAGAY P.  
 RUC No. 0011580710001

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		
INTERES POR MORA 903		
MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 905		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
PO 812 Y 821	921						

10:46:25 04/12/2004 0 1 Jdlaza  
 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Mtd.: 101 IPTU, A LA RENTA Y P  
 Ker No.: 37-001-101802-6  
 US\$0.00 BANCOS DEL GUAYANO