IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42.287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990759288001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRO-MIRTO C.A.**

203 EXPEDIENTE 42287

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 808			
480 OTROS PASIVOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				TRABAJADORES AUTONOMOS 810			
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PASIVOS CONTINGENTES 498				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 889			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA 903			
NOMBRE: TANNY HERNANDEZ				MULTAS 904			
NOMBRE: JUIS TENEMPAGUAY P				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
RUC: 0990759288001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ELECTRONICO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
COPIA 812 Y 827 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

523 15:22:43 04/19/2004 0 1 azornam
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 Tip. Imp. L.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-112811-1
 USD 0.00 BANCO BUN. UY. RTA. S.A.