

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42411**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990750890001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA MONTE RRICO S.A** 203 EXPEDIENTE **42411-85**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	140,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		170,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		

710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---

340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	5.452,04	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.452,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.452,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	

370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---

380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
OTROS	383	---	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---			---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	380 OTROS ACTIVOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		---
OTRAS	389	---	CLIENTES RELACIONADOS		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	OTROS		---
OTROS ACTIVOS	393	---	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.592,20	SOCIEDADES RELACIONADAS		---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	OTRAS		---

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS		---
LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN		---
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
OBLIGACIONES	423	29,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EL IESS	425	21,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS	427	21,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---

440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		---
LOCALES	441	---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		150,00
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---			---
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	150,00
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---			---

470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,00
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL DEL PASIVO	499	50,75	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	EN EL EXTERIOR		---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
OTROS SUPERÁVITS	511	5.186,83	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	17,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54,22	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.541,45	(-) ANTICIPADO PAGADO		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.592,20	(-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE		---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---

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 < 0 899

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900 **4,25**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **2,13**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,25			
INTERÉS POR MORA		2,07			
MULTAS		4,25			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,57			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. ---	910 N/C No. ---	915 N/C No. ---	920 N/C No. ---	925 Resol. No. ---	930 Resol. No. ---
906 USD ---	911 USD ---	916 USD ---	921 USD ---	926 USD ---	931 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES ---

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nombre: **Carlos J. Triviño R.** Nombre: **Ing. Nelson Aviles P.**

C.I. No. **0904000841** RUC No. **0907661672001**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago **10,57**

Mediante compensaciones **---**

Mediante notas de crédito **---**

81 09:33:34 09/25/2003 0 1 inievmcc
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-003-234781-1
US \$ 10,57 BANCO BOLIVARIANO