

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>102 AÑO</b>		<b>104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>		<b>106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA</b>	
		2004		---		3	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>				<b>203 EXPEDIENTE</b>			
<b>201 RUC</b>		<b>202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN</b>				<b>203 EXPEDIENTE</b>	
0990803803001		AGRICOLA AGROSALVIA S.A.				43330	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
				<b>801</b>			
				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
				<b>802</b>			
				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
				<b>803</b>			
				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
				<b>804</b>			
				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
				<b>805</b>			
				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
				<b>806</b>			
				<b>OTRAS RENTAS</b>			
				<b>807</b>			
				<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
				<b>808</b>			
				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
				<b>809</b>			
				<b>133,440.03</b>			
<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
				<b>711</b>			
				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
				<b>712</b>			
				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
				<b>713</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
				<b>714</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>715</b>			
				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>716</b>			
				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>717</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
				<b>718</b>			
				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
				<b>719</b>			
				<b>29,623.16</b>			
				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
				<b>720</b>			
				<b>3,066.02</b>			
				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>721</b>			
				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
				<b>722</b>			
				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
				<b>723</b>			
				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
				<b>724</b>			
				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
				<b>725</b>			
				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
				<b>726</b>			
				<b>8,878.49</b>			
				<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
				<b>727</b>			
				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
				<b>728</b>			
				<b>27,408.00</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
				<b>729</b>			
				<b>223.59</b>			
				<b>MANTENIMIENTO DE REPARACIONES (vehículos, edificios, maquinaria y equipos)</b>			
				<b>730</b>			
				<b>4,524.69</b>			
				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
				<b>731</b>			
				<b>6,484.03</b>			
				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
				<b>732</b>			
				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
				<b>733</b>			
				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>734</b>			
				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
				<b>735</b>			
				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
				<b>736</b>			
				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
				<b>737</b>			
				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
				<b>738</b>			
				<b>2,140.00</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
				<b>739</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
				<b>740</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>741</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
				<b>742</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
				<b>743</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
				<b>744</b>			
				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
				<b>745</b>			
				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
				<b>746</b>			
				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
				<b>747</b>			
				<b>OTROS COSTOS</b>			
				<b>748</b>			
				<b>6,683.57</b>			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
				<b>749</b>			
				<b>89,031.55</b>			
				<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
				<b>750</b>			
				<b>2,060.96</b>			
				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
				<b>751</b>			
				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
				<b>752</b>			
				<b>1,034.44</b>			
				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
				<b>753</b>			
				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>754</b>			
				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
				<b>755</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
				<b>756</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
				<b>757</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
				<b>758</b>			
				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
				<b>759</b>			
				<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
				<b>760</b>			
				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
				<b>761</b>			
				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
				<b>762</b>			
				<b>3,120.00</b>			
				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
				<b>763</b>			
				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
				<b>764</b>			
				<b>164.86</b>			
				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
				<b>765</b>			
				<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
				<b>766</b>			
				<b>1,950.00</b>			
				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
				<b>767</b>			
				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
				<b>768</b>			
				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
				<b>769</b>			
				<b>47.85</b>			
				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
				<b>770</b>			
				<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
				<b>771</b>			
				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
				<b>772</b>			
				<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
				<b>773</b>			
				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
				<b>774</b>			
				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
				<b>775</b>			
				<b>16,862.72</b>			
				<b>AL EXTERIOR</b>			
				<b>776</b>			
				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
				<b>777</b>			
				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				<b>778</b>			
				<b>3,480.37</b>			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				<b>779</b>			
				<b>41,887.22</b>			
				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
				<b>781</b>			
				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>782</b>			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>783</b>			
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
				<b>749 + 779 + 783</b>			
				<b>790</b>			
				<b>130,918.77</b>			
				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
				<b>699 - 789 &gt; 0</b>			
				<b>797</b>			
				<b>2,521.26</b>			
				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
				<b>699 - 789 &lt; 0</b>			
				<b>798</b>			
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
				<b>Trasladar campo 797</b>			
				<b>801</b>			
				<b>2,521.26</b>			
				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
				<b>Trasladar campo 798</b>			
				<b>802</b>			
				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
				<b>803</b>			
				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
				<b>Trasladar campo 604</b>			
				<b>804</b>			
				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
				<b>Trasladar campo 605</b>			
				<b>805</b>			
				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
				<b>EN EL PAÍS</b>			
				<b>806</b>			
				<b>2,194.09</b>			
				<b>EN EL EXTERIOR</b>			
				<b>807</b>			
				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
				<b>808</b>			
				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
				<b>809</b>			
				<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b>			
				<b>810</b>			
				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
				<b>811</b>			
				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>812</b>			
				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
				<b>813</b>			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
				<b>814</b>			
				<b>= PÉRDIDA</b>			
				<b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
				<b>815</b>			
				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
				<b>816</b>			
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>814-816</b>			
				<b>817</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				<b>818</b>			
				<b>1,084.29</b>			
				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
				<b>819</b>			
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
				<b>820</b>			
				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>821</b>			
				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
				<b>822</b>			
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
				<b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>			
				<b>823</b>			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			
				<b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>			
				<b>824</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			
				<b>(0.5 * 818) - 820</b>			
				<b>827</b>			
				<b>542.15</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>901</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>899 - 901</b>			
				<b>902</b>			
				<b>1,084.29</b>			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
				<b>903</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>904</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				<b>902 + 903 + 904</b>			
				<b>909</b>			
				<b>1,084.29</b>			

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
NOMBRE: ANTONIO GAGLIARDO		NOMBRE: JUAN ARBUJIO	
196 C.I. 0903081586		196 RUC N° 0904139987001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			