

200103531

IMPORTANTE: DEBESE LEER INSTRUCCIONES AL SIGUIENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRITALIGA AGRÍCOLA TALISMAN S.A.	
R.F.C. 0950871353001		EXPEDIENTE 44557	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		2.053.214,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y COOS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y COOS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.053.214,60	
163.838,68		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTOCK DURADO, TIERRA Y MERCANCIA AL ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VERNA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL REUSABLE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.242.638,52	
340 ACTIVO FIJO		720 COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTO DE ALQUILER Y DE ARrendamiento	
TERRENOS		740 COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		750 COSTO DE ALQUILER Y DE ARrendamiento	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS		760 COSTO DE ALQUILER Y DE ARrendamiento	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		800.329,79	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAZONERIA Y EQUIPO	
(2) DIFERENCIA ACCUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(3) DIFERENCIA ACCUMULADA ACTUENDA ACTIVO FIJO		SEGURO Y RESERVAS DE INV. MATER. EQUIP. EDIF. (para j. retenc.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.042.973,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELOS Y SALARIOS	
TI. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL TI. ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3.042.973,97		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INFORMATIVAS		750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALDOS, SALVANOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
120.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.187,20	
400 PASIVO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		CONSIDERACIONES EN VENTAS	
EN EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y MANUTENCIÓN	
LOCALES		JUANITOS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
CON LA RAZÓN PATRONAL		GASTOS DE VALE	
CON EL RIESGO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA RAZÓN Y OTROS		ALQUILERES Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS PLIZ	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		DEPRECIAZIONE ACCELERADA DE ACTIVOS PLIZ	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.405.612,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	
LOCALES		CURSOS PROFESIONALES	
EN EXTERIOR		BÁJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		ANEXOS Y EXPANSIÓN DE OFICINAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y MANUTENCIÓN	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRIBUTACIONES EMITIDAS		4.602,94	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		19.632,47	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO A CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.233.252,34	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODOS DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES ANTICIPADAS		100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAÍS	
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
FONDS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESIONES EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A INVERSIÓN PERIODICA DE OTRA SOC.	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TEOREMA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS DISCONTINUACIONES	
FESTEJA DE CAPITAL		1.233.252,34	
1.233.252,34		= UTILIDAD GRABABLE 0102-0204040-100-001-000-00014/2004	
OTRAS GANANCIAS		0102-0204040-100-001-000-00014/2004	
UTILIDAD NO DETERMINADA GANANCIAS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE GANANCIAS ANTERIORES		BALANCE DE PATRIMONIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.233.252,34	
1.233.252,34		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0101-100-001-000-00014/2004	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		308.313,09	
1.402.576,39		(1) ANTICIPO PAGADO 143.306,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA	
1.402.576,39		20.532,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CREDITO TRIBUTARIO O DISCONTINUACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1.405.612,49		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS Y SE DECLARA RESPONSABLE DE SU PRESENTACIÓN (ART. 16, L. LEY 94)		SALDO A FAVOR CONTINUENTE 0101-100-001-000-00014/2004	
ESTORQUIL, S.R.L.		0101-100-001-000-00014/2004	
Gerente General y Rept. Legal		SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR 0101-100-001-000-00014/2004	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		144.474,41	
FIRMA CONTRIBUIDOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
XAVIER F. MARROS		ANTICIPO PROMO AÑO 0101-100-000 133.624,41	
HOMBRE: JULIO PLATA H.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.D. No. 0901307027		PAGO PRIMERO	
RFC No. 0909778417001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000-000 144.474,41	
MEJORÓDOLCE, DISTR. SANMIGUEL, ESTATIVO UTM FORMA DE PAGO		INTERÉS POR MOROS	
144.474,41		MULTAS	
MEJORÓDOLCE, DISTR. SANMIGUEL		TOTAL PAGADO 000-000-000 144.474,41	
MEJORÓDOLCE DE CRÉDITO		SELLO Y FECHA DE RECIBIDA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMISIONES	
NC No. -		NC No. -	
I.D. -		I.D. -	
ICAMP. 0101-100-000		REGISTRO OFICIAL N.º -	
L.P. -		- - - -	
NOTA: DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Recibido: 001 - 27 / 03 / 02			