

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991161791001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañia Agricola La Entrada S.A.** EXPEDIENTE 44631

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 34%	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,17	TOTAL INGRESOS	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,23	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	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	4.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.341,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.868,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.473,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	11.473,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	120,82	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	11.535,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	COMBUSTIBLES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	GASTOS DE GESTION	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	GASTOS DE VIAJE	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	Cuentas Incoobrables	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	PROVISIONES LOCALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	AL EXTERIOR	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	164,00	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	164,40	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	-	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	749 + 779 + 789	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	699 - 799 > 0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	14,78	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	699 - 799 < 0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	-	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	14,78	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	2,22	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	EN EL PAIS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	EN EL EXTERIOR	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	12,56	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	12,56	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	3,14	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	0,91	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	1,57	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	PAGO PREVIO	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	0,91	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	INTERES POR MORA	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	MULTAS	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	-	0,91	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.
RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Harold Espinoza** C.I. No. 0917573255
 FIRMA CONTADOR: **Isidrp Freile** RUC No. 0910912567001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,91**

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

156 10:55:14 02/13/2004 0 1 mescobav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-046586-4
 us\$0.91 BANCO BOLIVARIANO