

0162036

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IMPORTE: IMPORTE LEER	IMPORTE: IMPORTE LEER	IMPORTE: IMPORTE LEER	IMPORTE: IMPORTE LEER		
IMPORTE: IMPORTE LEER	IMPORTE: IMPORTE LEER	IMPORTE: IMPORTE LEER	IMPORTE: IMPORTE LEER		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1390091482002 ESTADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <i>Agroindustrial Mamantla S.A.</i> ESTADO DE RESULTADOS EXPERIMENTAL: 4531285		300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 1.009,94 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --- OTROS ACTIVOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: --- (1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR: --- OTROS ACTIVOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: --- OTROS CUENTAS POR COBRAR: --- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA): --- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: --- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --- INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMACEN: --- INVENTARIO EN TRANSITO: --- INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: --- OTROS ACTIVOS CORRIENTES : 1.027,58 TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 2.037,46 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: --- EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1.109,84 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 3.045,73 EQUIPO DE COMPUTADOR: --- VEHICULOS: --- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES : 1.772,55 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 776,71 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 5.152,40 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: --- (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE : --- ACTIVO FIJO : 5.152,40 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 746 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 5.586,29 SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO: --- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS : 597 TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 5.588,48 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS: --- OTROS: --- (3) PROVISIONES INCORPORABLES: --- SOCIEDADES RELACIONADAS: --- OTROS: --- GASTOS ANTICIPADOS : --- OTROS ACTIVOS : --- TOTAL OTROS ACTIVOS : --- TOTAL DEL ACTIVO : 12.778,04 ACTIVOS CONTINGENTES : --- 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: 8.394,64 DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- CON LA A.M. TRIBUTARIA: --- CON EL ERS: --- CON EMPLEADOS: --- PROVISIONES A CORTO PLAZO : --- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO : --- TOTAL PASIVO CORRIENTE : 8.394,64 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- HIPOTECAS POR PAGAR : --- CONTRATACIONES ENTIDAD : --- PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIO : --- OTRAS PROVISIONES : --- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO : --- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO : --- 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES : --- OTROS PASIVOS DIFERIDOS : --- TOTAL PASIVO DIFERIDO : --- 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS : --- OTROS PASIVOS : --- TOTAL OTROS PASIVOS : --- TOTAL DEL PASIVO : 8.394,64 PASIVOS CONTINGENTES : --- 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 450,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 1.009,00 APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: --- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA): 9.112,40 RESERVA DE CAPITAL : 823,74 OTROS RESERVAS : --- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: --- (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: --- UTILIDAD DEL EJERCICIO: --- (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: --- TOTAL PATRIMONIO NETO : 4.386,40 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 12.778,04 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		500 INGRESOS VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%: --- VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO: --- EXPORTACIONES: --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS: --- OTROS INGRESOS EVENTOS: --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS: --- OTRAS RENTAS: --- TOTAL INGRESOS : --- 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --- (1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: --- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: --- (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: --- SUELDOS Y SALARIOS: --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --- GASTOS DE FABRICACION : --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --- SUMINISTROS Y MATERIALES: --- SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MAR, GUAR, Y OTRO (primas y seguros)): --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: --- SUELDOS Y SALARIOS: --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --- GASTOS DE ADMINISTRACION : --- APRENDIZAJE MERCANTIL: --- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- OTROS COSTOS Y GASTOS : --- TOTAL COSTO DE VENTAS Y GASTOS : --- 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: --- BENEFICIOS SOCIALES: --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --- APRENDIZAJE MERCANTIL: --- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --- CONCESIONES EN VENTAS: --- PROMOCION Y PUBLICIDAD: --- COMISIONES: --- SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MAR, GUAR, Y OTRO (primas y seguros)): --- SUMINISTROS Y MATERIALES: --- GASTOS DE GESTION: --- GASTOS DE VIAJE: --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES: --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: --- DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): --- CUENTAS INCORPORABLES: --- RAZA DE INVENTARIOS: --- AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO: --- (3) AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO: --- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS : --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS : --- 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES : --- TOTAL COSTOS Y GASTOS : 749 + 776 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO : 599 - 780 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO : 599 - 780 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO : --- PERDIDA DEL EJERCICIO : --- (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES: --- (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: --- (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: --- UTILIDAD GRAVABLE : --- (4) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: --- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --- A OTRAS RENTAS EXENTAS: --- (5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: --- (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --- (7) OTRAS DEDUCCIONES: --- UTILIDAD GRAVABLE : --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO : --- (1) ANTICIPO PAGADO: --- (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: --- (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: --- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE : --- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR : --- 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO : --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR : --- INTERESES POR MOROSIDAD : --- MULTAS : --- TOTAL PAGADO : 19,00 19,00	

32-073-013621-7 \$16.00 2004-08-18 Banco Internacional S.A. Comisión 50.50

RECIBIDO INTERNACIONAL
Recibido-Pagos
18 AGO 2004