

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANES POR AÑO ÚNICO - SOCIEDADES 20 0005100

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9178/0008-07/95

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Año 2004, N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5, No EMPLEADOR SUO NÚMERA 4695

RUC 179111799001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A., DEPENDIENTE 6495

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1.329,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	51.998,30
CIUDAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.509,13	EXPORTACIONES NETAS	0,00
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0,00
CIUDAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	OTRAS RENTAS DENTRAS	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.782,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	604,96	OTRAS RENTAS	3.926,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.648,68	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	TOTAL INGRESOS	59.824,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	700 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	0,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
INVENTARIO EN TRANSITO	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
RESERVA PAGADA POR ANTICIPADO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	(1) AMORTAMIENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.874,45	SUELDOS Y SALARIOS	0,00
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	0,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
TERRENOS	6.281,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
EDIFICIOS	5.999,06	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIOS	0,00
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	11.582,92	GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.267,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0,00	SERVICIOS Y RECURSOS DE ALMACÉN, EQUIP. Y ZEP (grupos y centrales)	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.595,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
350 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	0,00
360 ACTIVO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	0,00
ACTIVO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	0,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	11.595,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIOS	0,00
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	0,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
CUENTAS RELACIONADAS	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	0,00
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	OTROS COSTOS	0,00
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	0,00
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIOS	12.628,14
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	0,00
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	5.486,27
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23.470,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.469,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 386 + 370 + 370	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	0,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	COMISIONES EN VENTAS	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422,51
DEBE Aprovechamiento	0,00	SEGURIDAD Y RECURSOS (grupos y centrales)	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	173,02
DEBE Aprovechamiento	0,00	GASTOS DE GESTION	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	GASTOS DE VIAJE	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	AGUA, ENERGÍA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	2.662,79
DEBE Aprovechamiento	0,00	RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.080,72
DEBE Aprovechamiento	0,00	DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.458,24
DEBE Aprovechamiento	0,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INMUEBLES)	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	LOCALS	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	RENTAS DE BIENES INMUEBLES AL EXTERIOR	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.852,50
DEBE Aprovechamiento	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30.786,16
DEBE Aprovechamiento	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	62.079,42
DEBE Aprovechamiento	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBE Aprovechamiento	0,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 770 + 780
DEBE Aprovechamiento	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 699 - 0
DEBE Aprovechamiento	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
DEBE Aprovechamiento	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBE Aprovechamiento	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir cargo 792
DEBE Aprovechamiento	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir cargo 796
DEBE Aprovechamiento	0,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir cargo 804
DEBE Aprovechamiento	0,00	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir cargo 806
DEBE Aprovechamiento	0,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA OMBRER INGRESOS EXENTOS	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(8) OTRAS DEDUCCIONES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	801 800 803 806 807 808 809 810 811 812 813
DEBE Aprovechamiento	0,00	PERDIDA	806 804 805 808 807 808 809 810 811 812 813
DEBE Aprovechamiento	0,00	RENTAS Y CAPITALIZADA	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816
DEBE Aprovechamiento	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 12% + 817 * 20%
DEBE Aprovechamiento	0,00	(1) ANTICIPO PAGADO	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.648,68
DEBE Aprovechamiento	0,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO (RENTACIONES POR LEYES ESPECIALES)	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0
DEBE Aprovechamiento	0,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0
DEBE Aprovechamiento	0,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBE Aprovechamiento	0,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(c.a. * 818 - 820)
DEBE Aprovechamiento	0,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBE Aprovechamiento	0,00	PAGO PREVIO	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBE Aprovechamiento	0,00	INTERESES POR MORA	0,00
DEBE Aprovechamiento	0,00	MULTAS	59,82
DEBE Aprovechamiento	0,00	TOTAL PAGADO	59,82
DEBE Aprovechamiento	0,00		

TOTAL DEL PASIVO 338 + 408 + 470 + 460 = 18.151,88

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL BUDGETO O ASIGNADO 1.000,00

(1) CAPITAL BUDGETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 0,00

APORTES DE DEUDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0,00

RESERVA LEGAL 0,00

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 0,00

RESERVA DE CAPITAL 0,00

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS 0,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

(1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.558,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Percepciones e Impuestos) 3.538,63

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 23.470,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.470,10

Detalle que no debe presentarse en esta declaración tributaria (transferido por el contribuyente a la declaración de renta por su presentación (según el art. 103 del Reglamento de la Ley)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **HARDO MONTALVO**

PRIMA CONTADOR: **HARDO MONTALVO**

NOMBRE: HARDO MONTALVO, RUC: 1794739092, N° IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1798272683001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO (IMPORTE EFECTIVO) U OTRAS FORMAS DE PAGO: 59,82

MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0,00

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0000000000 - Publicación: 07/04/2008 - 08:17:16 - 0000000000