SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR — SOCIEDADES

No. 20 0113031

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 4944

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990079366001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	112.778,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	74,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	828.906,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.252,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	73.295,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	21.045,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	32.862,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	1.229,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	2.603,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	1.027.042,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	128.640,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	880.846,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	306.003,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120	-
VEHÍCULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	323.725,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	994.635,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	644.580,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	644.580,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	130	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 + 397	144	1.671.623,13
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	147,32
DEL EXTERIOR	147	-
LOCALES	148	-
DEL EXTERIOR	149	-
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	883,45
CON EL IESS	153	2.776,32
CON EMPLEADOS	154	2.091,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	10.327,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	946.301,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	972.528,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	-
DEL EXTERIOR	159	-
LOCALES	160	-
DEL EXTERIOR	161	-
LOCALES	162	-
DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	166	17.625,82
OTRAS PROVISIONES	167	1.411,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	19.037,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	176	998.415,25
PASIVOS CONTINGENTES	177	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	22.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	180	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	1.695,48
RESERVA DE CAPITAL	182	637.058,63
OTROS SUPERÁVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	10.033,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	2.430,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	673.207,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	189	1.671.623,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	641.000,97
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	641.000,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	106.890,42
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	93.990,28
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	62.620,91
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO	714	121.433,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	146.090,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	3.096,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	10.311,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	14.965,65
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	72,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	559.471,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	5.069,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	3.408,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	667,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	1.154,98
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	76,49
COMBUSTIBLES	743	37,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	841,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	559,98
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	471,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.280,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	757	2.186,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	52.586,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	71.417,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	7.681,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	7.681,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 763	765	638.570,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	2.430,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	2.430,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	369,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	773	35,20
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695+696+697+698+699+700+701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779	780	2.095,21
= **PÉRDIDA** 691-692-693-694-695+696+697+698+699+700+701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779	781	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	2.095,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	784	523,93
(-) ANTICIPO PAGADO	785	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	6.402,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	5.878,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 821	792	-
INTERÉS POR MORA	793	-
MULTAS	794	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA FALQUEZ — C.I. No. 0908787548

NOMBRE: ANDRENA BRIONES — RUC No. 1200974550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	796	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	797	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	798	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02