[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN ADICIONAL

No. 20 0120346

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0890045057001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGROINDUSTRIAL ESMERALDAS CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	52433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
[redacted] GASTOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.752,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.311,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.440,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.440,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	18.992,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	16.131,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.861,32
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
[redacted] OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
[redacted] INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
[redacted] OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	15.302,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	411	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	
[redacted] OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	
[redacted] OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	
[redacted] OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1
[redacted] OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
[redacted] OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	4,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	513,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	653,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.170,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	
[redacted] OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	
[redacted] DEL EXTERIOR	447	
[redacted] OBLIGACIONES — LOCALES	448	
[redacted] DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	
OTRAS PROVISIONES	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1.170,81
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	17.662,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	37.239,58
OTROS SUPERAVITS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	570	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	571	38.830,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslade campo 797	572	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslade campo 798	579	6.740,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.131,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	15.302,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[redacted] INGRESOS DE INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[redacted] OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[redacted] GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.775,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
EQUIPOS Y REASEGUROS DE MAQ. MQUIN., EQUIP. Y ELEC. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
[redacted] GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.775,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.798,58
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[redacted] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
[redacted] INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.965,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.740,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	6.740,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslade campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslade campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] (-) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[redacted] (-) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	6.740,36
[redacted] UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[redacted] UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS LOPEZ C.	NOMBRE: MARIO VILLNAGRINO X
906 C.I. No. 170410429-6	907 RUC No. 1708268444001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 923 — — — — — AÑO 924 — — — — MES 925 — — DÍA 926 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Marco Cruz

BP 16 PRETNUED 114 PS IP BP-UR 890045057001 120346 10.00 $ 10.00 $ USD
2004/04/23 12:00:31 C COMSEC.100160057883 CND. 100160057883