



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0057322

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990334749001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA GENOVEVA S.A. EN LIQUIDACION** 203 EXPEDIENTE 5248

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.271,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—

REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.271,61
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	103.599,05
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	103.599,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	363	103.599,05

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—

(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—
OTRAS	387	—

GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 379 + 387 **108.870,66**

ACTIVOS CONTINGENTES **393** —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OTROS	LOCALES	419	—

0 400 000 GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS	430	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	—
CON EMPLEADOS	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	—
		—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	10.150,85	CUENTAS INCOBRABLES	711	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	712	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RECIBIR PROVISIONES	440	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	—
LOCALES	440	—	INTERESES Y COMISIONES	714	—
DEL EXTERIOR	441	—	LOCALES	714	—
		—	AL EXTERIOR	715	—
OTROS GASTOS CON ASISTENCIA DE SOCIEDADES	440	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	—
LOCALES	440	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	717	—
DEL EXTERIOR	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	5.274,16
PRESTAMOS DE BANCOS, ASESORES ACCIONISTAS Y CASA MATER	440	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	719	5.274,16
LOCALES	440	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	441	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	29.363,43	5.274,16		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	29.363,43			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		5.274,16
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.274,16
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	485	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 480	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	495	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804
500 PATRIMONIO NETO			(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.004,83	= UTILIDAD GRATABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	79.969,21	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
OTROS SUPERÁVITS	511	221,70	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO UTILIDAD GRATABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.321,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 815) + (817 + 816)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.274,16	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	69.356,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+596	108.870,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR HERRERA	NOMBRE: SANTIGO NEUMANE	PAGO PREVIO	901	—
C.I. N°: 0900323916	RUC N°: 0900153610001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERÉS POR MORA	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00	MULTAS	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
				10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.	921		922	923	924

REGISTRO OFICIAL N°.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

