

166 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 166 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

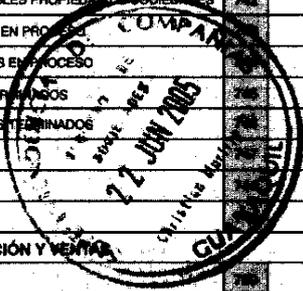
165 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07-0008960001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERMANOS ARECILLAS E HIJOS AGRICOLA Y GANADERA S.A. EXPEDIENTE 5335

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	1,768.50	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	10,247.83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	194,568.72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1,401.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		SUELDOS Y SALARIOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	75,659.69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
AGUIAS PAGADAS POR ANTICIPADO	329		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	270.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>283,915.87</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ECUIP., Y EDIF. (primas y costas)		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TERRENOS	341	40,356.14	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
EDIFICIOS	342	1,006,012.00	SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	47,500.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	31,347.04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	413,370.26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>711,845.42</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>711,845.42</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>711,845.42</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ECUIP., Y EDIF. (primas y costas)		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	310,060.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	80,754.79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>390,815.27</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CUENTAS RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS NO RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	378	1,580.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	379	62,413.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>380</b>	<b>63,993.91</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 388 + 378 + 387</b>	<b>1,450,570.47</b>	OTROS COSTOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		



LOCALES			RENTAS Y LUBRICANTES	770
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SUMINISTROS Y MATERIALES	772
CON EL IESS		1,026,327.14	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773
CON EMPLEADOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		202.16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE		222,333.23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778
PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779
LOCALES		4,753.47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES	781
LOCALES		1,026,327.14	LOCALES	782
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	783
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	784
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES	787
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,031,080.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	791
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	792
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	793
TOTAL PASIVO DIFERIDO			600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	794
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	795
TOTAL OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	1,253,413.84	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	797
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798
600 PATRIMONIO NETO			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		38,400.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		25,440.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	802
RESERVA LEGAL		499,862.68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	805
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= UTILIDAD GRAVABLE	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315,666.05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810
TOTAL PATRIMONIO NETO		197,156.63	(-) ANTICIPO PAGADO	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 600	1,460,570.47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).		EN EL PAÍS	813
		EN EL EXTERIOR	814
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	816
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	817
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	820
		= UTILIDAD GRAVABLE	821
		= PÉRDIDA	822
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825
		(-) ANTICIPO PAGADO	826
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	832
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>IDA AVECILLAS PÉREZ</b>		NOMBRE: <b>LUIS MENDOZA J.</b>	
C.I. <b>0902602046</b>		RUC <b>0916378128001</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C Nº	USD	LEY Nº	N/C Nº	USD	Resol. Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/05/2005

**BANCO DE GUAYAMA S.A.**  
**191 8 - JUN. 2005 191**  
**Recluidor - Pagador**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN