

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2003 | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 201 RUC | 0990170609001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | AGRICOLA RIO DAULE S.A. | 203 EXPEDIENTE | 6416-1969 |
|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|------------------|--|---|--------------------------|--|-----|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | | | | | 601 |
| CORRIENTE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES | | | 603 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | 1.340,92 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | | 607 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 118,65 | TOTAL INGRESOS | | | 608 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.459,58 | 720 | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TERRENOS | 341 | 27.092,12 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 27.092,12 | 730 | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | | | |
| BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 27.092,12 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | 740 | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 389 | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| OTROS PASIVOS | 393 | 15.542,22 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 397 | 15.542,22 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 45.093,92 | 750 | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| LOCALES | 416 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 10.270,60 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | SUELDOS, SALARIOS | | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 26,39 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 270,50 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| CON EL IESS | 427 | 693,77 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| CON EMPLEADOS | 429 | 246,69 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14.376,96 | 760 | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| LOCALES | 446 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 3.553,10 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | BAJA DE INVENTARIOS | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | INTERESES Y COMISIONES | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 3.553,10 | LOCALES | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | AL EXTERIOR | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 770 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 17.930,06 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | 790 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 500,00 | 749 + 779 + 789 | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | 699 - 799 > 0 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | 699 - 799 < 0 | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.096,08 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 26.086,31 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 808,62 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 27.163,87 | EN EL PAÍS | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 45.093,92 | EN EL EXTERIOR | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98) | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| NOMBRE: ERNESTO ESTRADA | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| NOMBRE: PEDRO ARTEAGA | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| C.I. No. 000442062 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| RUC No. 000003826001 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |



343 13:23:03 04/12/2004 0 1 Invidades
 DN 5070 PAGO IMPUESTOS H: N
 DE IMPTO. A LA RENTA Y P
 SELLO No. 3-37-001-102678-3
 US\$0,00 BARCO BOLIVARIANO

29 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN