

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0179131

IMPORTANTE: SISTEMA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANC _____ 104 No. FORMULARIO QUE SE RECINTA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 N.I.C. TCU 13-94-4040-01 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Activos y Agroindustrias Cia. Ltda. 203 EXPONENTE 54906

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VVENTAS NETAS GRADUADAS CON TASA 12% 100% 100%
311 DINERO EN BANCO		21,333,80 VVENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 10% 100% 1434,381,06
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		296,659,11 EXPORTACIONES
313 OTROS		2,26 INGRESOS NO OPERACIONALES
314 INVERSIONES CUENTAS INCUMPLIDAS		2,26 DEDICACIONES PENDIENTES
315 OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		127,345,18 OTROS INGRESOS EXENTOS
316 OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		34,614,59 HONORARIOS FINANCIEROS
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,311,88 DTRAS RENTAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)		15,093,00 TOTAL INGRESOS 1,526,115,93
319 INVENTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)		32,534,56
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GABTOS
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 122,520,68
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 305,534,51
323 INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 99,890,62
324 INVENTARIO EN TRANSITO		10 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 121,345,18
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		FUDICIOS Y BANCOS 719
TERRENOS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
MAQUINARIA, MAZULAS, ENERGIA Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
342 EQUIPO DE COMPUTACION		DIRECCION DE MANUFACTURA Y VENTA 723
343 VEHICULOS		DEPRECACION DE MACTUARIA Y EQUIPO 724
344 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
345 DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALS 726
346 DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y RECURSOS DE EN. VAUL. ESQ. Y EDIF. OFICINA INGENIERIA 727
347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS 730
350 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731
351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIO A PERSONAS NATURALES 732
352 TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
370 ACTIVO DIFERIDO		CONSUMOS DE GASTOS 734
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
372 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
373 SALDO DEBER DE PERSONAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
375 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
390 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
391 CUENTAS Y OBLIG. POR COBRAR		OTROS COSTOS DE VENTAS 742
392 A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 743
393 OTROS		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
410 PROVISIONES ACUMULADAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 745
394 INVERSIONES A LARGO PLAZO		BUSQUEDA, SALARIOS 746
395 INVERSIONES DIFERIDAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 747
396 INVERSIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 748
397 OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 749
420 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750
421 GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751
422 GASTOS DE PERSONAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752
423 TOTAL OTROS ACTIVOS		CONSUMOS DE GASTOS 753
424 TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 754
425 ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 755
460 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 756
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 757
411 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIALES		COMISIONES EN VENTAS 758
412 PAGOS A PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759
413 DEL EXTERIOR		CONSUMOS DE GASTOS 760
414 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERNACIONALES		CONSUMOS DE GASTOS 761
415 INSTITUCIONES FINANCIERAS		CONSUMOS DE GASTOS 762
416 DEL EXTERIOR		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 763
417 PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 764
418 ACCIONISTAS Y DEMAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 765
419 LOCALES		CUENTAS INDEMNIZABLES 766
420 OTROS		RAMA DE INVESTIGACIONES 767
421 CON LA AGM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANJE 768
422 CON EL IESS		INTERESES Y COMISIONES 769
423 CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR 770
424 PRESTAMOS A CORTO PLAZO		CASO PROVISIONES DEDUCIBLES 771
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772
426 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		22,496,32
430 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773
431 GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		222,773,05
432 PAGOS A PROVEEDORES		774 GASTOS NO OPERACIONALES
433 DEL EXTERIOR		PERIODICA VENTA DE ACTIVOS 775
434 INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES 776
435 DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR 777
436 PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES		CASO PROVISIONES DEDUCIBLES 778
437 ACCIONISTAS Y DEMAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779
438 LOCALES		779 GASTOS NO OPERACIONALES 780
439 OTROS PASIVOS		PERIODICA VENTA DE ACTIVOS 781
440 TOTAL PASIVO		INTERESES Y COMISIONES 782
441 PAGOS CONTINGENTES		AL EXTERIOR 783
460 PATRIMONIO NETO		784 CONCILIACION TRIBUTARIA
461 CAPITAL SUSCRITO D. APROBADO		UTILIDAD DEL PERIODICO 785
462 CAPITAL SUSCRITO HACIDO, ACCIONES EN TESORERA		INTERESES Y COMISIONES 786
463 APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES Y COMISIONES 787
464 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		INTERESES Y COMISIONES 788
465 RESERVA DE CAPITAL		INTERESES Y COMISIONES 789
466 OTROS CAPITALIZADOS		INTERESES Y COMISIONES 790
467 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		INTERESES Y COMISIONES 791
468 INTERESES Y COMISIONES		INTERESES Y COMISIONES 792
469 TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES 793
470 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES 794
471 BLOQUEO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFECTIVOS Y VINCULANTES		INTERESES Y COMISIONES 795
472 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION		INTERESES Y COMISIONES 796
473 DECLARACION DE LA PERSONA JURIDICA		INTERESES Y COMISIONES 797
474 FIRMAS		INTERESES Y COMISIONES 798
475 FIRMAS		INTERESES Y COMISIONES 799
476 FIRMAS		INTERESES Y COMISIONES 800
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERESES Y COMISIONES 801
491 PAGO PREVIO		INTERESES Y COMISIONES 802
492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES Y COMISIONES 803
493 INTERESES POR MORA		INTERESES Y COMISIONES 804
494 MULTAS		INTERESES Y COMISIONES 805
495 TOTAL PAGADO		INTERESES Y COMISIONES 806
500 DETALLE DE NORMAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
501 N.I.C. No.		502 N.I.C. No.
503 I.D.O. No.		504 I.D.O. No.
505 U.S.D.		506 U.S.D.
507 U.S.D.		508 U.S.D.
509 RIBERATO OFICIAL		510 RIBERATO OFICIAL
511 CANTIDAD		512 CANTIDAD
513 FECHA		514 FECHA
515 LETRA		516 LETRA
517		518
519		520
521		522
523		524
525		526
527		528
529		530
531		532
533		534
535		536
537		538
539		540
541		542
543		544
545		546
547		548
549		550
551		552
553		554
555		556
557		558
559		560
561		562
563		564
565		566
567		568
569		570
571		572
573		574
575		576
577		578
579		580
581		582
583		584
585		586
587		588
589		590
591		592
593		594
595		596
597		598
599		600
601		602
603		604
605		606
607		608
609		610
611		612
613		614
615		616
617		618
619		620
621		622
623		624
625		626
627		628
629		630
631		632
633		634
635		636
637		638
639		640
641		642
643		644
645		646
647		648
649		650
651		652
653		654
655		656
657		658
659		660
661		662
663		664
665		666
667		668
669		670
671		672
673		674
675		676
677		678
679		680
681		682
683		684
685		686
687		688
689		690
691		692
693		694
695		696
697		698
699		700
701		70