

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990940622001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA ANDAPA S.A** 203 EXPEDIENTE **55704-88**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **11.951,26**

CAJA, BANCOS	311	7.529,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.921,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.238,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.130,60	TOTAL INGRESOS	899	14.872,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	43.444,06	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.241,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	27.818,72	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	10.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.666,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.631,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.152,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	COMBUSTIBLES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	ARRENDAMIENTO	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
MÉTODOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.631,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-

380 OTROS ACTIVOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	399	116.493,90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	31,29

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	56.693,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	200,29
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	313,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	320,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.944,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.275,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.666,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	431	20.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	78.638,36	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78.638,36	INTERESES Y COMISIONES	774	1.234,27

420 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.805,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.846,79	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	300,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	300,00	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	799	14.777,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	797	94,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	798	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	94,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14,15	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	36.519,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	475	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
OBLIGACIONES	477	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	479	36.519,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0</small>	814	80,19	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	487	-	= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0</small>	815	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	489	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OBLIGACIONES	491	58,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	80,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493	94,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	818	20,05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	495	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	499	115.157,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	

460 PASIVO DIFERIDO **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	36.519,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	20,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	36.519,19	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	10,02
OTROS PASIVOS	483	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PAGO PREVIO	899 - 901	901	-
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	499	115.157,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	20,05

500 PATRIMONIO NETO **INTERÉS POR MORA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	MULTAS	904	2,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,36	905	N/C No.	-
RESERVA DE CAPITAL	509	479,75	906	USD	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	907	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	910	N/C No.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	94,34	911	USD	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	912	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.336,25	913	USD	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499 + 598</small>	599	116.493,90	914	USD	-

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **OHAR MUÑOZ** NOMBRE: **LIBIA GAME**

199 C.I. No. **0408726291** 199 RUC No. **090X973605001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **23,24**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

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 No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A

RUC 0990940622001

IMPUESTO A LA RENTA 2003

AGRICOLA ANDAPA S.A