

5591

No. 50 0251037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 054 81 53 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA AYALAN SOCIEDAD**EXPEDIENTE **5591-68****EN PREDIOS RUSTICOS "EN LIQUIDACION"**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---	
CAJA, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---			
STOCK DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	---			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---			
MUEBLES Y ENSERES		+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---			
TERRENOS		+	757,17			
EN PROCESO		+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	757,17			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---			
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESJUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	NO RELACIONADOS	+	---
				LOCAL	+	---
				DEL EXTERIOR	+	---
				RELACIONADAS	+	---
				NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

50 0251037

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	484,32	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CREDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	484,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%)]$	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	484,32	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	88,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	184,85					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	+	272,85					
	+	757,17	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AR. 109 DEL D.L. 17.711)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOHNNIE JORGE ALARA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0901789735**

FIRMA CONTRATADO: **VICTOR MORAN HERRERA** RUC No.: **0906408937**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06