

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59.128

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991116532001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGROTRILLA C.A.

203 EXPEDIENTE 58128

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12,194.64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,495.30		OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	699
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,878.54	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,767.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18,335.91</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
				SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	VEHICULOS	349		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	548,450.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	380,830.05	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>167,620.65</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>183,956.56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	170,355.00	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IEISS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,144.45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>170,499.45</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1,394,062.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>1,394,062.00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS		483		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>1,564,552.38</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	60.95	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL		509	69,541.93	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS SUPERAVITS		511		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	1,448,398.60	(-) DEDUCCIONES POR PAGOS DE IMPUESTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>1,378,595.82</b>	= UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	<b>1,859,107.26</b>	= PERDIDA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0						
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						
INTERES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

204 10:40:13 04/12/2004 0 1 idiaza  
 01 2070 PAGO IMPUESTOS HEN  
 Tit. Emis. : 001 1000 A LA RENTA Y P  
 S. Emis. No. : 37-001-101795 2  
 0330.00 MON U FUJURALIANO