FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991247297001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA VICTORIOSA AGRIVICSA S.A.** EXPEDIENTE **66224**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.502,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		441.592,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	196.828,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.232,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.818,81	OTRAS RENTAS		17.162,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	527,57	TOTAL INGRESOS		458.755,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.941,51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	213.851,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	
TERRENOS	341	53.686,44	SUELDOS Y SALARIOS	729	60751,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	29.108,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	10.238,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	101.896,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	20.822,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	70.852,38	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	14.093,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	156.861,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	112.528,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	98.681,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	10.554,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	98.681,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	744	13.245,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	159.794,89
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	402.028,78
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.314,97
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.871,35
OTROS ACTIVOS	393	204.417,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	204.417,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	516.950,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
ORGANIZACIONES Y INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	43.675,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	
ESTADOS DE SUCCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	423	186.485,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS	427	24,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	230.104,98	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	8.470,53
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	26.489,77
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	55.146,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	234.973,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	457.175,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	234.973,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.580,25
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.580,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		237,04
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	489	465.158,19	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	50.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.036,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	96.128,83	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.343,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	97.751,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.580,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	335,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		154,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	516.950,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		372,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	516.950,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	191,77
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: LUIS BURGOS V.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: EDDIE ESPINOZA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0995060148			PAGO PREVIO		
RUC No. 099553474001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	DÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO DEL PACIFICADO 19/ABR/2004 NO: 001-003-0099302
 30 - 012 - 006710 - 4
 Valor: \$ 0,00

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMÁTICA
29 ABR. 2004
Mercy Cruz

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN