200011930

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - -

66732

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991213821001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA ORIFICIAL S.A. AGROFICIAL | EXPEDIENTE 66732

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	113,276.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	708,703.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22,781.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349,852.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	197,394.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,759.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	370,469.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	236,912.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120,523.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	692,156.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	337,755.56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	207,339.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,883.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,379,018.50
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	312,098.13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,196,397.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,606,285.50
EQUIPO DE COMPUTACION	87,007.80
VEHICULOS	405,212.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	72,155.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,467,792.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,211,364.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	7,211,364.63
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	69,117.69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	242,054.16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,400,000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,444,821.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,003,612.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,152,380.56
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	7,236.70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	73,277.46
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	657.34
TOTAL OTROS ACTIVOS	81,171.50
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	13,823,935.19
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	230,116.67
DEL EXTERIOR	242,418.07
LOCALES	80,397.64
DEL EXTERIOR	587,660.82
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,070.12
CON EL IESS	- - -
[illegible]	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,278.07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	101,705.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,287,647.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	8,896,287.72
DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,896,287.72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	10,183,935.19
PASIVOS CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	640,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,000,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- - -
RESERVA DE CAPITAL	- - -
OTROS SUPERAVITS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO [illegible]	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,640,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+500	13,823,935.19

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JURADO | NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO

C.I. No. 0900087362 | RUC No. 0909764398001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - - -

MEDIANTE COMPENSACIONES - - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	129,393.49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	913,375.43
EXPORTACIONES	2,021,227.48
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	42,247.12
TOTAL INGRESOS	3,106,247.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	339,026.60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,074,675.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	109,595.61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370,469.09
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	148,011.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	618,790.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	66,224.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,189.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	105,980.75
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	59,127.63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	394,919.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	236,912.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,339,430.64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	692,156.41
OTROS COSTOS DE VENTAS	377,683.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,491,126.56
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	175,264.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18,342.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8,666.67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	158,045.69
PROMOCION Y PUBLICIDAD	579.94
COMBUSTIBLES	4,256.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19,315.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	18,174.71
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	8,018.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38,595.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	554.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31,883.13
DEPRECIACION ANUAL ACTIVOS FIJOS	90,443.90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	280,097.64
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	109,102.40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	879,996.00
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	179,545.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,961,082.99
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	57,615.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	57,615.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	5,509,825.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	2,403,577.72
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2,403,577.72
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
LOCALES	5,698.98
AL EXTERIOR	4,406.15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE (01 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	- - -
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	2,393,472.59
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 01-2-014	- - -
RESERVA LEGAL	- - -
RESERVA FACULTATIVA Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 01-2-014-015-016	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,893.44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	2,893.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - -
INTERES POR MORA	- - -
MULTAS	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - REMITIDO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO - - - - MES - - - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990166436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2003

1171 15:44:43 04/14/2003 0 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07480-7
USRD. DEL BANCO BOLIVARIANO