[redacted] 20 0181990

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

67725

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252029001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOVIMIENTOS AGRICOLSA S. A. MOVIAGRI EXPEDIENTE 67725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		32.816,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.007,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.206,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.676,07
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45.706,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.370,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		--
VEHÍCULOS		9.501,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.338,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.533,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		1.533,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		--
[redacted] OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		--
[redacted] OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		47.239,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		9.676,07
[redacted] DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.246,22
[redacted] CON EL IESS		--
[redacted] CON EMPLEADOS		1.588,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.511,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR	447	--
[redacted] LOCALES	449	--
[redacted] DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.511,26
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.[illegible]
[redacted]		7.730,89
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		47.239,87

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 CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO HEREDIA — NOMBRE: ANTONIO PAREDES

C.I. 1300693064 — RUC No. 0906452[illegible]2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 46,58

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21.125,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		148.861,73
EXPORTACIONES		--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[redacted] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		169.987,48
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		73.858,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.676,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	13.290,00
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.160,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		24.925,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.855,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.237,12
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
[redacted]		8.651,79
[redacted]		--
[redacted] DE PERSONAS NATURALES		--
[redacted] PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
[redacted] EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		132.322,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.860,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.570,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		315,80
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		3.200,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.824,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (MAMIRTIZACIONES INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[redacted] LOCALES		1.034,35
[redacted] AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.280,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	27.084,89
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799		159.407,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10.579,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		10.579,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.586,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS [redacted] EN EL PAÍS		--
[redacted] EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C		8.992,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	815	--
UTILIDAD [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.992,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.248,22
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.206,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		41,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		41,60
INTERÉS POR MORA		1,24
MULTAS		3,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		46,58
(-) ANTICIPO PAGADO		--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 JUL. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1646 09:36:[illegible] 06/03/2004 0 1 [illegible]
IN 3070 P 00 IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-151655-3
US$46.58 [illegible]