

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0110010	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUT 791271860001		AÑO 2003	
Razón Social o Denominación		EXERCENTE 70989	
AGROINDUSTRIAS SAN ESTEBAN C.A.			
ESTADO DE RESULTADOS			
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 1%	
200 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
200 ACTIVO DIFERIDO		EXPORTACIONES	
200 OTROS ACTIVOS		DIVERSOS PERCEBIDOS	
		OTROS INGRESOS EVENTOS	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
		TOTAL INGRESOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		700 COSTO DE VENTAS	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACIÓN	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SUAVES Y REABASTOS DE MAQ., EQUIP. Y OTROS (GASTOS Y GASTOS)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMUNISTABLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		CAMBIO EN BIENES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMUNISTABLES	
		BENEFICIOS Y REABASTOS (GASTOS Y GASTOS)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUAVES Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		Cuentas Incoables	
		BAJA DE INVENTARIO	
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DESECUIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EVENTOS	
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		AUMENTOS POR BIENES DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) OTRAS REDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		PÉRDIDA	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(7) ANTICIPO PAGANDO	
		(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(9) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRADO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02	

BANDO DEL LITERAL C.A. 117MP06505 FISCAL/ES14 4 DE SERIE: 2000000000

FORM. 101 IDENT. 1791271860001 FECHA: 20-08-2004 OFI: 017

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02