

71.832

50 0019547



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|                                      |                                                      |                     |                                  |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |                                                      | AÑO<br>2005         | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE<br>- | Nº Empleados bajo nómina<br>40 |
| RUC<br>0091044120001                 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN<br>AGRICOLA ARVIMOR S.A. | EXPEDIENTE<br>71832 |                                  |                                |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                                   | 500 PATRIMONIO NETO                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                         | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 95.240,00             |
| CAJA BANCOS 321,63                                                           | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -                                         | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 11.301,30                  | RESERVA LEGAL -                                                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -                                          | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -                                        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 273.041,95                    | RESERVA DE CAPITAL 65.802,48                                                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 99,32                                               | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -                                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -                             | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 7.471,13 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -                            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -                                                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.213,17                                          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -                                         | TOTAL PATRIMONIO NETO 159.829,31                                            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -                                     | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 513.943,36                              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -                             |                                                                             |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO -                                                     |                                                                             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -                            |                                                                             |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -                                        |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 513.328,40                                |
| EXPORTACIONES NETAS -                                                                 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -                                                  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS -                                                            |
| OTRAS RENTAS 3.491,87                                                                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -                                                       |
| OTRAS RENTAS EXENTAS -                                                                |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -                                                  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO -                                                              |
| TOTAL INGRESOS 516.820,27                                                             |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                                   |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                         |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -                          |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 -                                                 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -                                              |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -                                                      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -                                               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -                                          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -                                        |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -                                             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                                        |
| BAJA DE INVENTARIOS -                                                                 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 30.071,93                                    |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 98.809,57         |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 4.861,79                    |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23.269,15                                       |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -                                            |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 420,00                           |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -                                       |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -                                  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20.862,19                                                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -                   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -                           |
| COMISIÓN A SOCIEDADES 1.583,74                                                        |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -                                                              |
| COMBUSTIBLES 9.832,94                                                                 |
| LUBRICANTES 1.147,28                                                                  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -                                                       |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -                                                |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.136,67                                     |
| SUMINISTROS Y MATERIALES 146.745,11                                                   |
| TRANSPORTE 35.948,66                                                                  |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 1.446,92          |
| GASTOS DE VIAJE 4.771,77                                                              |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.607,76                                      |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -                              |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.180,43                                            |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 52.606,06                                               |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 22.027,67                                  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -                                                       |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -                                    |
| LOCALES 1.462,17                                                                      |
| AL EXTERIOR -                                                                         |
| LOCALES 29.920,00                                                                     |
| AL EXTERIOR -                                                                         |
| LOCALES -                                                                             |
| AL EXTERIOR -                                                                         |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -                                                        |
| LOCALES 29.360,64                                                                     |
| DEL EXTERIOR -                                                                        |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO -                                                           |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -                                                   |
| PÉRDIDAS EN CARTERA -                                                                 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 513.023,44                                                      |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -                                                |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 1.213,17                                          |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                                                  |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -                        |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -                                 |
| EN EL PAÍS 550,00                                                                     |
| EN EL EXTERIOR -                                                                      |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -                                 |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -                                   |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% -                                              |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -                            |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -                                                |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -                                             |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -           |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 1.763,17              |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR -                                                            |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 -                                                   |
| IMPUESTO A LA RENTA 817 * 25% -                                                       |
| (-) ANTICIPO PAGADO -                                                                 |
| (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES -                       |
| (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES -                       |
| (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES -                       |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -                             |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0 -                               |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-819-820-821-822-823-0 -                                 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                          |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 -                                        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                         | FIRMA CONTADOR        |
| NOMBRE: [Firma]                                                   | NOMBRE: [Firma]       |
| C.I. Nº: 000000000                                                | RUC Nº: 0016540071001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |                       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |                       |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|-------------------------------------|
| PAGO PREVIO -                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -  |
| INTERESES POR MORA -                |
| MULTAS -                            |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -      |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                               | DETALLE DE COMPENSACIONES  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nº N° -                                                                                                                   | Nº N° -                    |
| USD -                                                                                                                     | USD -                      |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº                                                                                                  | REGISTRO OFICIAL Nº        |
| CÓPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |