

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991297642001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGRICOLA LONGDAY S.A.** EXPEDIENTE: **72185**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3.805.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		490.714.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.137.14	EXPORTACIONES		-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES		-----
CTAS. Y DDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	234.10	OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14.091.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	12.797.41	OTRAS RENTAS		504.806.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-----	TOTAL INGRESOS		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-----	700 COSTOS Y GASTOS		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-----	710 COSTO DE		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	183.686.68	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	204.660.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
ACTIVO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
TERMINOS	341	3.289.46	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	499.834.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52.613.45	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	212.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
VEHICULOS	348	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		332.665.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		332.665.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	443.278.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.532.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUELDOS, SALARIOS		27.411.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	112.671.23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7.270.78
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-----	COMBUSTIBLES		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	112.671.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	368	112.671.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	441.792.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	30.194.51	OTROS COSTOS DE VENTAS		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	411.298.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		332.665.50
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.532.03
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	SUELDOS, SALARIOS		27.411.93
OTROS	383	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7.270.78
OTRAS	389	-----	COMBUSTIBLES		-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	728.629.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
LOCALES	411	19.647.59	OTROS COSTOS DE VENTAS		332.665.50
DEL EXTERIOR	413	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		332.665.50
LOCALES	415	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.532.03
DEL EXTERIOR	417	-----	SUELDOS, SALARIOS		27.411.93
LOCALES	419	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
DEL EXTERIOR	421	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	226.41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7.270.78
CON EL IESS	425	724.06	COMBUSTIBLES		-----
CON EMPLEADOS	427	2.753.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25.806.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.158.53	COMISIONES EN VENTAS		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
LOCALES	441	-----	COMBUSTIBLES		7.833.02
DEL EXTERIOR	443	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-----
LOCALES	445	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		968.14
DEL EXTERIOR	447	-----	GASTOS DE GESTION		492.89
LOCALES	449	-----	GASTOS DE VIAJE		140.99
DEL EXTERIOR	451	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		91.91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	226.41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
CON EL IESS	455	724.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.863.19
CON EMPLEADOS	457	2.753.53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.032.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	25.806.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		30.494.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	49.158.53	CUENTAS INCORRIBLES		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-----
LOCALES	441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
DEL EXTERIOR	443	-----	INTERESES Y COMISIONES		-----
LOCALES	445	330.088.48	LOCALES		774
DEL EXTERIOR	447	-----	AL EXTERIOR		-----
LOCALES	449	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
DEL EXTERIOR	451	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.788.37
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	226.41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		90.649.05
CON EL IESS	455	724.06	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-----
CON EMPLEADOS	457	2.753.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		85.280.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	25.806.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		85.280.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	49.158.53	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	508.594.83
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-----
LOCALES	441	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.788.16
DEL EXTERIOR	443	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-----
LOCALES	445	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.788.16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
CON EL IESS	451	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
CON EMPLEADOS	453	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	57.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-----	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	49.158.53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) PART. TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
LOCALES	441	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
LOCALES	445	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
DEL EXTERIOR	447	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----
CON EL IESS	451	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.816.28
CON EMPLEADOS	453	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	49.158.53	(-) ANTICIPO PAGADO		4.939.24
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
LOCALES	441	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		4.939.24
DEL EXTERIOR	443	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
LOCALES	445	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-----	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-----
CON EL IESS	451	-----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-----
CON EMPLEADOS	453	-----	PAGO PREVIO		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-----	INTERES POR MORA		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	49.158.53	MULTAS		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----
LOCALES	441	-----			-----
DEL EXTERIOR	443	-----			-----
LOCALES	445	-----			-----
DEL EXTERIOR	447	-----			-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-----			-----
CON EL IESS	451	-----			-----
CON EMPLEADOS	453	-----			-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-----			-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-----			-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	49.158.53			-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DR. ALEJANDRO PONCE** NOMBRE: **EC. LENIN GONZALEZ**
 No. **1200039033** RUC No. **0916565385001**

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 COMPENSACION
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. **2 APR 2004**
 REGISTRO OFICIAL No. **231 07-03-02**

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. **231 07-03-02**
 AÑO **2004** MES **ABR** DIA **12**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y SEGUROS
 TASKI S.A. P. R. C. 1780716147001 - REGISTRO OFICIAL No. 231 07-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

32-075-005470-8 \$0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Co. acción: \$0.50