DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS FORMULARIO 101

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0690030497001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A. — 203 EXPEDIENTE 7285-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35,703.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	276,554.42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(23,559.82)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	911,865.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21,680.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	131,797.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	518,090.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	162,462.95
INVENTARIO DE PRDD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	25,127.76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	6,695.51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	27,888.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,096,307.58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	750,000.00
EDIFICIOS	342	1,465,959.75
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,576,224.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	96,625.97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	74,162.69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(1,381,219.99)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,583,752.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4,583,752.49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	48,558.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	48,558.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	6,728,616.07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	1,532,151.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	[illegible]
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	374	-
PROVEEDORES — LOCALES	375	53,950.00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	23,556.97
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	378	16,148.54
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	379	38,622.49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	1,931,316.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	385	-
PROVEEDORES — LOCALES	386	459,389.96
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	388	490,068.42
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	74,826.47
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	1,024,284.87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	37,662.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	37,662.31
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 480 + 479 + 489	403	2,993,263.18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2,750,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	21,434.26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	771,013.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	11,021.37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	181,883.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	3,735,352.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 498	417	6,728,616.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,214.30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,148,469.28
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	150,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	164,131.05
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	8,478,814.63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	309,402.60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	6,470,886.12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-518,090.38
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	123,557.94
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	69,355.22
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	8,754.10
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	40,300.07
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	59,087.05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	177,875.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	159,015.09
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	628	11,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	107,301.74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	178,294.74
SUELDOS Y SALARIOS	631	95,107.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	42,048.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	1,936.14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	81,299.95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	4,152.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	7,419,983.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	273,425.31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	59,262.96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	811.41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	5,538.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	11,036.55
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	29,166.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	6,500.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	24,226.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	72,962.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	64,246.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	34,294.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	594,769.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	226,080.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	226,080.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	8,240,733.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	238,081.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	238,081.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	22,357.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	689	150,000.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	49,046.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	693	11,918.60
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-609-627-636-639-640-641-612-613-643	697	126,686.99
= PÉRDIDA 602-604-605-608-627-635-638-639-640-641-612-613-643	698	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	37,637.00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	88,851.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 * 10%) + (697 * 25%)	701	27,888.56
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	81,932.91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	77,753.40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	131,797.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	710	-
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	TNGL. ROMEO ALMEIDA VALLEJO	NOMBRE	TATIANA CHAVEZ PULLAS
C.I.	0801513443	RUC Nº	0913966204001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº 916 — REGISTRO OFICIAL Nº 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	919 Resol. Nº		
920 USD	921 USD		

AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04