

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991334564001** **2002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROFILIAL S. A.** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **EXPEDIENTE 73877**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 840,00	
CAJA, BANCOS	311	4.963,50	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.824,29	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.758,58	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS 840,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.546,37	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO CORRIENTE	339	10.546,37	719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	724 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS	349	-	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	735 COMBUSTIBLES
370 ACTIVO DIFERIDO	371	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS		743 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	744 TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS	383	-	746 SUELDOS, SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	389	-	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	-	752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753 COMISIONES EN VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.546,37	754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	755 COMBUSTIBLES

400 PASIVO		756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		757 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	758 GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	411	-	759 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	413	-	760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	415	-	762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	417	-	763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	764 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	419	-	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	421	-	766 CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES	423	43,02	767 BAJA DE INVENTARIOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43,02	768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IESS	425	1.244,17	769 INTERESES Y COMISIONES
CON EMPLEADOS	427	5.503,45	770 LOCALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	771 AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6.790,64	773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO		774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	775 780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	441	-	776 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	443	-	777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445	-	779 TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	447	-	780 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	449	-	782 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	451	-	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	784 trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	786 trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	-	787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.508,44	788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.508,44	789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO	465	9.299,08	790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
ACTIVOS CONTINGENTES	465	-	791 EN EL PAÍS

500 PATRIMONIO NETO		792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	793 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	794 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	795 A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	796 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	509	115,84	797 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	798 (-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	799 = UTILIDAD GRAVABLE
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	255,67	800 = PÉRDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	12,88	801 UTILIDAD CAMPO 814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	802 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.247,29	803 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	10.546,37	804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		805 (-) ANTICIPO PAGADO	
		806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		807 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		903 INTERÉS POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	913 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
SEIDY MACKLIFF **MIRIAM MONTERO**
0907901342 **0916406036001**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

419 12:02:58 04/19/2004 0 1 mescobav
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 TIP. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 TICKET No.: 37-001-111924-9
 USD 0,00 BANCO BOLIVARIANO