

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73959**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991348824001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROSERVICIOS LEONARDO ANDRADE S.A.** 203 EXPEDIENTE **73959-96**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				801 7.829,05			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				802 10.756.547,78			
				EXPORTACIONES			
				803 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				804 -			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				805 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				806 -			
				OTRAS RENTAS			
				807 -			
				TOTAL INGRESOS			
				808 10.764.376,83			
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711 49.252,52			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 10.572.467,27			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 58.045,75			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715 -			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				716 -			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722 -			
				GASTOS DE FABRICACIÓN			
				723 -			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				724 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				726 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				727 -			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				728 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				729 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				730 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				731 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				733 -			
				COMBUSTIBLES			
				734 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				735 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				736 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				737 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				738 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				740 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 -			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				742 -			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				743 10.563.674,04			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				751 32.267,44			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 30.267,09			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				753 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				754 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				755 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				756 5.870,24			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				757 -			
				COMISIONES EN VENTAS			
				758 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				759 1.961,64			
				COMBUSTIBLES			
				760 1.217,42			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				761 638,54			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762 17.105,21			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				763 1.726,23			
				GASTOS DE VIAJE			
				764 21.575,76			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765 11.556,40			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766 -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767 1.628,60			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				768 4.163,97			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				769 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				770 -			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				771 1.400,56			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				772 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				773 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				774 41.475,67			
				LOCALES			
				775 -			
				AL EXTERIOR			
				776 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				777 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				778 24.979,71			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				779 197.834,56			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				783 -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789 10.761.508,60			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0 2.868,23			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0 -			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.868,23			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				801 430,23			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				802 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				803 -			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				804 -			
				EN EL EXTERIOR			
				805 -			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				806 -			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				807 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				808 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				809 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				810 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				811 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				812 2.438,00			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				813 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				814 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				815 2.438,00			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				816 609,50			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				817 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				818 39.778,55			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				819 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 39.169,05			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
				820 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
				821 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
				902 -			
				INTERÉS POR MORA			
				903 6,25			
				MULTAS			
				904 18,28			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 24,53			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: **ING. LEONARDO ANDRADE** NOMBRE: **ALFREDO TORAL MENA** PAGO PREVIO: **-**

196 C.I. No. **0908897309** 199 RUC No. **0906905583001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901 -**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905 24,53** INTERÉS POR MORA: **903 6,25**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906 -** MULTAS: **904 18,28**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907 -** TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904 24,53**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN