74.196

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099134352001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRIMUJ S.A.** 203 EXPEDIENTE **74196**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 38.531,34			
CAJA BANCOS	311	2.212,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.540,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9,66	OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1738,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	600	38.531,34	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.500,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.088,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.993,51	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	45.839,82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	27.902,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.020,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	26.020,17	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
OTRAS	386	-	OTROS COSTOS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	6.000,00	
OTROS ACTIVOS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	6.000,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	45.520,21	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	45.520,21	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	29.600,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.209,02	
LOCALES	415	29.600,30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.175,34	
OBLIGACIONES	417	3.370,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.370,92	GASTOS DE GESTIÓN	766	701,69	
CON EL IESS	418	102,50	GASTOS DE VIAJE	767	2.894,19	
CON EMPLEADOS	419	110,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.025,66	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	203,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	253,97	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	7.122,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	34.071,09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	776	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	777	-	
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	33.388,69	
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	33.388,69	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3,33	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	33.392,02	
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	5.139,32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	5.139,32
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	770,90
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.929,61
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	34.071,09	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.298,03	
RESERVA LEGAL	504	605,04	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	6.690,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	506	359,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.298,03	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.574,51	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	725,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2.793,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	11.449,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	45.520,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	849,20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RAFAEL JURADO Z.			PAGO PREVIO			
NOMBRE: KARINA JAVILAS.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0905084356			INTERESES POR MORA			
RUC No. 0905089470001			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 2: 812 Y 821) LEY No. 3251				REGISTRO OFICIAL No. 822			
COPIA 2: 812 Y 821) LEY No. 3251				REGISTRO OFICIAL No. 822			

325 12:55:52 03/18/2005 85 1 dvargasm
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-004850-B
 US\$849,20 BANCO BOLIVARIANO