| | | 1 | * | | er. | | | | | | | • | |
|--|---|----------------------|--|--|--|---|---|--|--|----------------------|--|--|-----------------|
| SETVICIO | SUPERINTEI SUPERINTEI SUPERINTEI SUPERINTEI SUPERINTEI SUPERINTEI | と 逆む ていかり 🎼 | | | EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI | RENTA Y PRESENTACION SOCIEDADES | | | No. | 201 | | 0101152 | |
| | ORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0 IDENTIFICACIÓN DEL | 064 | INSTRUCCIONES | | | 100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO 2003 | | | ULARIO QUE S | SE RECTIFICA | Ä, | 183 | |
| | RUC 099138312 | | 202 RAZÓN SOCIAL | O DENC | MINACIÓN AGRICOLA | _ | | _ <u></u> | | 20 | 03 (| PEDIENTE 7683 | 4 |
| 300 | ACTIVO | ESTAD | O DE SITUAC | HÓN | | 600 ING | · | ESTADO D | E RESU | JLTADO | S | | |
| 310 A | ACTIVO CORRIENTE | | | | | YENTAS NE | TAS GRAVADAS CON | | | 60 | | | |
| 2 2 | CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T | EMPORALES | | 311 | 99,79 | EXPORTACI | TAS GRAVADAS CON IONES | TARIFA CERO | | 60 | | | |
| | CTAS, Y DOCS, POR COBRAR | | RELACIONADOS | 315 | | - | VGRESOS | DIVIDENDOS PER | | 60 | | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR C | -,,,,,,,, | CIONADOS | 317 | | 4 | NO RACIONALES | RENDIMIENTOS I | | | 06 | | ,,- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRA | | | 321 | 4.399.55 | | | OTRAS RENTAS | | 60 | | | |
| 1. | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 323 | 40p 400 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | | | | 66 | 29 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 327 329 | ~~~ | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | | | | |
| 1 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | | ************************************** | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 333 | 1.340,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | - | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HEF | RRAMIENTAS Y | ACCESORIOS | 335 337 | | + | O INICIAL DE MATERIA | | POR LA SOCI | | 15 | | |
| | ACTIVOS CORRIENTES | | | 338 | | | NETAS DE MATERIA PI | | ······································ | 71 | | | |
| 340 | O FIJO | | | 333 | 6.339,34 | | RIO FINAL DE MATERI | | | 71 | | | |
| TERRE | VO FIJO TANGIBLE | | | 341 | | MANO DE | SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA | | IONES | 71 | | | |
| } | IOS E INSTALACIONES | | | 343 | | OBRA | HONORARIOS A PE | | _ | 72 | | | |
| } | O DE COMPUTACIÓN | r EQUIPOS | | 345 347 | 151,20 | GASTOS DE | HONOR. A EXTRAN | JEROS POR SERVIC | IOS OCASION | ALES 72 | | ************************************** | |
| VEHIC | | | | 349 | | | IÓN DE MAQUINARIA | Y EQUIPO | ······································ | 72 | | | |
| } | RECIACIÓN ACUMULADA ACTIV | /O FiJO | , _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, | 351 353 | | } | IÓN ACELERADA DE I | MAQUINARIA Y EQU | IPO | 72 | - | | - |
| | RECIACIÓN ACUMULADA ACEL | | O FIJO | 355 | | } | REASEGURIOS DE INV., M. | AQUIN., EQUIP, Y EDIF. | (primas y cesion | nes) 72 | 27 | | |
| } | L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE | . | | 359 | 151,20 | | ENTO Y REPARACION RGÍA, LUZ Y TELECON | | | 72 | | | |
| MARCA | AS, PATENTES, DERECHOS DE L | LAVE Y OTRO | S SIMILARES | 361 | | | SUELDOS Y SALARIO | | | 73 | 2 | | |
| | DRTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIB | LE | | 363 366 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 5 M | 779 | | ************************************** | |
| | L ACTIVO FIJO | | | 369 | | | HONOR. A EXTRANJ | E 09 TERVICE | os oc | 200 | | | |
| | CTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST | NTUCIÓN | | 371 | | ARRENDAM | SLES SENTO MERCANTIL | | | | | | |
| GAŞTER DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 373 | | } | NTO DE BIENES INMUE | 1-3 | | | | | | |
| GALLA DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 375 377 | | | ENTO DE BIENES INM INICIAL DE PRODUC | | COCIET | 73 | | | | |
| | ORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | | | RIO FINAL DE PRODU | | | 73 | _ | | · |
| ļ | L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS | | ,,_, | 379 | | | RIO FINAL DE PRODUC | | | 74 | | | |
| CUEN | ITAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES R | ELACIONADOS | 381 | | | STOS DE VENTAS | | | 74 | | | |
| (-) PRO | VISIONES INCOBRABLES | UIRUS | | 383 385 | 45.650,49 | | OS DE ADMINIST | | 'AS | 74 | | | |
| INVE | RSIONES A LARGO PLAZO | | S RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, S | | UZACIONES | | 75 | | | |
| GASTO | S ANTICIPADOS | OTRAS | _, | 391 | 24.441.15 | | S SOCIALES E INDEMI OS A PERSONAS NATU | | | 75 75 | | | |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | | 393 397 | 21.715,00. | | OS A EXTRANJEROS P | OR SERVICIOS OCA | SIONALES | 75 75 | | | | |
| ļ | L DEL ACTIVO | | 339 + 369 + 379 + 397 | | 91.306,64 98.297.18 | | NTO DE BIENES INMUEBL | ES PROPIEDAD DE PE | RSONAS NATUR | | _ | | |
| | PASIVO | | | 398 | | | ENTO DE BIENES INM S EN VENTAS | UEBLES PROPIEDAI | DE SOCIEDA | ADES 75 | | | |
| ļ | ASIVO CORRIENTE | | | ······································ | * | | N Y PUBLICIDAD | | | 75 | _ | | , |
| | NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTERIO | DR | 411 | 12.214,50 | COMBUSTIE SEGUROS Y | REASEGUROS (prima | as v cesignes) | | 76 76 | | ************************************** | |
| | OBLIGACIONES CON | LOCALES | | 415 | | | OS Y MATERIALES | | | 76 | | | |
| Commence of the second | TITUCIONES FINANCIERAS STAMOS DE SUCURSALES, | DEL EXTERK |)R | 417 | | GASTOS DE | | | | 78 | | | |
| 1 | CIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERI | DR | 421 | | | RGÍA, LUZ Y TELECOM | UNICACIONES | | 76 | - | | |
| | OBLIGACIONES | CON LA ADA | I. TRIBUTARIA | 423 425 | | } | REGISTRADORES DE | | MERCANTILE | 3 76 76 | | | |
| | | CON EMPLE | · · | 427 | | DEPRECIAC | IÓN DE ACTIVOS FIJO | S | | | | | |
| } | SIONES A CORTO PLAZO PASIVOS A CORTO PLAZO | | <u></u> | 429 431 | 14.500.00 | | IÓN ACELERADA DE A IONES (INVERSIONES | | | 78 | | | |
| | L PASIVO CORRIENTE | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 439 | 26.714,50 | CUENTAS IN | | | | 77 | | | |
| | ASIVO LARGO PLAZO NTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | | 441 | | BAJA DE INV | ENTARIOS IONES POR DIFEREN | CIAS DE CAMBIO | | 777 | | | |
| | PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIO |)R | 443 | | INTERESE | S Y COMISIONES | LOCALES | | 774 | | | |
| INS | OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIO |)R | 445 447 | 70.353,13 | GASTO PRO | VISIONES DEDUCIBLE | AL EXTERIOR | | 771 | | | |
| | STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES DEL EXTERIO |)A | 449 451 | | } | TOS DE ADMINISTRAC | | NTAC | 77 | | | |
| HIPOTE | CAS POR PAGAR | | ··· | 453 | | | OS NO OPERACK | | INIAS | | | | |
| | NONES PARA JUBIL ACIÓN PATR | ONA! | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 455 457 | | | VENTA DE ACTIVOS | AI ES | | 78 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES | | | 459 | | | STOS NO OPERA | | | 78 | ™ — | | <u></u> | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 461 | 70 252 42 | | STOS Y GASTOS | | | 9 + 789 79 5 | | | | |
| | ASIVO DIFERIDO | | | | 70.353,13 | } | L EJERCICIO | , | | 799 < 0 79 | | | |
| | PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS | | | 471 473 | | 800 CON | CILIACIÓN TRI | | trasladar cam | po 797 20 1 | 4 | , ., ., | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | | PÉRDIDA DE | | | | po 798 80 | | | - | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | 804 | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | | | AS RENTAS EXENTAS | | | 808 | 5 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | | 489 499 | 97.067.63 | (+) GASTOS | S NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | | 807 | | | | |
| PASIVO | S CONTINGENTES | | | 498 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (+) GASTOS | INCURRIDOS PARA G | ENERAR INGRESOS | | 801 | 8 | | |
| | L SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 1.000.00 | | VATICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERC A OTRAS RENTAS | | AS SOC. 80 5 | | | |
| `` | TAL SUSCRITO NO PAGADO, AC | | | 503 | | | ACIÓN DE PÉRDIDAS | | ANTERIORES | 811 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 505 | | (-) DEDUCCION (-) OTRAS DE | ONES POR LEYES ESI EDUCCIONES | PECIALES | | 812 | | | - | |
| · | VA DE CAPITAL | | | 509 | | | D GRAVABLE 801-8 | ~_~ | | | | | |
| | SUPERAVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS | SANTERIORES | } | 511 513 | | = PÉRDID | AD CAMPO 514 | 02-803-864-805+806+807+ | | 812-813<0 814 | | | |
| | DIDA ACUMULADA DE EJERCICI AD DEL EJERCICIO | OS ANTERIOR | ES trasladar campo 797 | 516 517 | · | a - Marin managanina | | SALDO UTILIDAD (B16 | | 314-816 817 | | | |
| | DIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | | | (-) ANTICIPO | | (010 | ·-~y T (01) | (- 20%) #14 #15 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL**ARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU **PRESENT**ACIÓN (Art. 98, Ley 56) 888 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820 FIRM CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRECPA NOMBRE: TVAN LERTORA 901 PAGO PREVIO JORGE MATEO 199 RUC No. 0901070951001 902 198 C.I. No. 0911411551 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 999 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 910 NO. 912 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 909 USD 919 USD .913 USD 915 USD 917 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

ANO 923

/ Company of the comp

598

499+ 68 599

TOTAL PATRIMONIO NETO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0234 - 1/03/102

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(20

821