

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0024693

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09914C9408001

202 RAZON SOCIAL AGRICOLA FATTY S.A.

203 EXPEDIENTE 78467

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	708.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47,206.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	481.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	27.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PREPUESTOS ANTICIPADOS	312	89.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	436.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49,024.01

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31,152.82
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77,000.34
OTROS	353	6,297.68
ACTIVOS FIJOS	354	2,111.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,866.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	107,695.52

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	134,162.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	534,524.54
DEPRECIACION ACUMULADA	366	11,662.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	657,024.53
TOTAL DEL ACTIVO	370	813,744.06

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE PAGAR	401	29,762.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	303,666.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBITACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	166.84
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	478.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	334,073.93

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	410,000.03
LOCALES	412	834.65
EXTERNOS	413	-
PROVISIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	410,931.58
TOTAL DEL PASIVO	420	745,005.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,706.61
REEXPRESION MONETARIA	506	75,414.80
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22,582.86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	68,738.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	813,744.06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816) 521 -

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

[Firma]
FIRMA CONTRADOR

ENRIQUE M. ANIRES ONOFRE T.
NOMBRE NOMBRE

7706453279 C.I. C907912604

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	902	-
RETENCIONES POR FUENTE	903	-
TOTAL PAGADO	904	502.78
TOTAL PAGADO	905	502.78

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No.	-
926 U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015436001 - Resolución: 3328 - 29 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32,417.09
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	172.61
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	928.82
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	33,518.52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4,649.84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,266.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,448.76
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	441.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,876.90
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	39.23
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	588.61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,374.94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	35,785.87

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,069.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	2,256.99
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,887.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	228.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	2,895.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3,773.46
LOCALES	761	-
EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	357.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,469.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10,086.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,086.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(24,822.56)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(24,822.56)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	357.46
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(24,465.10)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(24,822.56)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(24,822.56)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

COMPENSACION DOLARES

927	-
928 U.S.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1167 21:49:28 02/22/2002 0 1 imanchep
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Slicker No. 37-001-037259-2
116502.78 BANCO BOLIVARIANO