

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0101046

FORMULARIO 181 RESOLUCIÓN 181 0004 IMPORTE A PAGAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1717236390 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA LIMEÑA S.A. LTDA. EXPEDIENTE 98666

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIYA 12% + 1%	
311 CASH BANCOS	22.154,54	601	294.343,54
312 PASIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	0,00	602	2.372,96
313 CTA'S Y CUOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	46.637,40	603	5.753,50
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	658,72	604	0,00
315 CTA'S Y CUOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	0,00	605	0,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.759,44	606	0,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00	607	0,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	2.252,33	608	213.935,10
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.095,79	609	0,00
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	610	0,00
321 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	0,00	611	0,00
322 INVENTARIO DE PROD. TOTAL MERCADO EN FARMACIA	0,00	612	0,00
323 INVENTARIO EN TRANSITO	849,05	613	0,00
324 INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	614	0,00
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	612,00	615	0,00
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.663,33	616	0,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
351 TERRENOS	0,00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	25.210,35
352 EQUIPOS Y INSTALACIONES	0,00	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	63.509,71
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRERIAS Y EQUIPOS	16.449,19	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	74.742,71
354 EQUIPO DE COMPUTACION	2.423,61	714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	0,00
355 VEHICULOS	53.713,53	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
356 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	1.368,86	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	0,00
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.764,92	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELEVADA ACTIVO FIJO	47.189,27	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47.189,27	719 SUELDOS Y SALARIOS	0,00
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	0,00
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00	721 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00	722 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	723 SUBMANTENIMIENTO Y MATERIALES	0,00
364 TOTAL ACTIVO FIJO	47.189,27	724 SUELDOS Y SALARIOS DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (200000)	0,00
370 ACTIVO DIFERIDO		725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	410,96	726 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,00
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	315,10	727 SUELDOS Y SALARIOS	0,00
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	0,00	728 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	0,00
374 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	0,00	729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,86	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0,00
380 OTROS ACTIVOS		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
381 CUENTAS RELACIONADAS	0,00	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
382 OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	0,00	734 COMISIONES EN VENTAS	0,00
383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	0,00	735 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00
384 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	736 OMBUSTIBLES	0,00
385 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	737 RESERVAS Y RESERVADES (Extra y corriente)	0,00
386 OTRAS CUENTAS	0,00	738 SUBMANTENIMIENTO Y MATERIALES	0,00
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	739 GASTOS DE GESTION	0,00
388 TOTAL DEL ACTIVO	130.943,96	740 GASTOS DE VALE	0,00
400 PASIVO		741 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,00
410 PASIVO CORRIENTE		742 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
411 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	77.012,32	743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00
412 DEBITOS DEL EXTERIOR	2.339,36	744 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0,00
413 LOCALS	0,00	745 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
414 DEBITOS FINANCIEROS	0,00	746 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVENTARIOS	0,00
415 PASIVOS DE PERSONAS NATURALES	0,00	747 CUENTAS INCORRIBLES	0,00
416 PASIVOS DE SOCIEDADES	0,00	748 BALANCE INICIAL	0,00
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	958,30	749 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	0,00
418 CON EL ESI	553,67	750 PASIVOS Y OMBUSTIBLES	0,00
419 CON EMPLEADOS	705,19	751 PASIVOS AL EXTERIOR	0,00
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	404,83	752 GASTO PROVISIONES EDUCATIVAS	0,00
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.121,54	753 OTRAS CUENTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0,00
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	88.536,81	754 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0,00

440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
441 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	0,00	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00
442 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
443 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16.397,55	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
444 RESERVA LEGAL (FOUNDA TITULO ESTADISTICO)	1.946,04	784 TOTAL GASTOS Y GASTOS	232.127,26
445 RESERVA DE CAPITAL	59,16	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	669.790 + 0
446 OTRAS RESERVAS	0,00	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	669.790 + 0
447 UTILIDAD NO SUJETA A IMPUESTOS ANTERIORES	11.750,83	787	0,00
448 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	788	0,00
449 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.207,34	789	0,00
450 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	790	0,00
451 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.262,15	791	0,00
452 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.943,96	792	0,00

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	0,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.807,84
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16.397,55	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.771,18
504 RESERVA LEGAL (FOUNDA TITULO ESTADISTICO)	1.946,04	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERIBENEFICIOS EXENTOS	0,00
505 RESERVA DE CAPITAL	59,16	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
506 OTRAS RESERVAS	0,00	806 (4) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	1.525,77
507 UTILIDAD NO SUJETA A IMPUESTOS ANTERIORES	11.750,83	807 (5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	808 (6) INTERFERENCIAS DE OTRAS SOC. TRANSACCIONES ATENDIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.207,34	809 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	42.262,15	811 (9) OTRAS DEDUCCIONES	11.562,43
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.943,96	812 = UTILIDAD GRUAVABLE	0,00

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 16119)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (25 * 1816 - 422)	
FIRMA COMPROBANTE		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: García Villamil		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Silvia Criollo		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 1717236390		INTERES POR MOROSIDAD	
RUC No. 1710138239001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		638,28	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		533,23	

DETALLE DE NOTAS EN CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900

CAMPO 812 Y 813, LET. NO. 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

SELECCIÓN DE LA FORMA DE PAGO: 001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - OFICINA DE INFORMATICA
 28 ABR. 2004
 Ivette Jiménez