

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9113

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990327610001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUAGRO S. A.**

EXPEDIENTE 9113-77

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS			--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--	EXPORTACIONES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.292,80		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--		OTROS INGRESOS EXENTOS			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		53.874,99		OTRAS RENTAS			--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--		TOTAL INGRESOS			--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>57.167,79</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS		467,43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		110.896,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13.293,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
EQUIPO DE COMPUTACION		--		GASTOS DE FABRICACION			--
VEHICULOS		13.177,68		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		242,57		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		96.981,24		SUMINISTROS Y MATERIALES			--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>41.096,65</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--		SUELDOS Y SALARIOS			--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>41.096,65</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		--		OTROS COSTOS DE VENTAS			--
OTROS		--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS		--		SUELDOS, SALARIOS			--
OTRAS		--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
GASTOS ANTICIPADOS		--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
OTROS ACTIVOS		--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>--</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>98.264,44</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ACTIVOS CONTINGENTES		--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	2.518,63		COMBUSTIBLES			--
	DEL EXTERIOR	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			--
	DEL EXTERIOR	--		GASTOS DE GESTION			--
PRESTAMOS DE CAPITAL Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	--		GASTOS DE VIAJE			--
	DEL EXTERIOR	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--
DEBITOS Y OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
	CON EL IESS	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
	CON EMPLEADOS	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.518,63</b>		CUENTAS INCOBRABLES			--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
	DEL EXTERIOR	--		LOCALES			--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--		AL EXTERIOR			--
	DEL EXTERIOR	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
PRESTAMOS DE CAPITAL Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--
	DEL EXTERIOR	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			--
HIPOTECAS POR PAGAR		--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
OTRAS PROVISIONES		--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		--		699 - 799 < 0			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		--		trasladar campo 798			--
OTROS PASIVOS		--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>--</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>2.518,63</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--
PASIVOS CONTINGENTES		--		EN EL PAIS			--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.080,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
RESERVA DE CAPITAL		94.576,88		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
OTROS SUPERAVITS		--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		78,93		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--		<b>= PERDIDA</b>	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>95.745,81</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>98.264,44</b>		(-) ANTICIPO PAGADO			--
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Carrasco*  
 FIRMA CONTADOR: *Antonio Parides M.*

NOMBRE: **MARIO CARRASCO** RUC No. **ANONIO PARIDES**  
 C.I. No. **1900541194** RUC No. **0906452032001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	Resol. No.

BO 09:33:24 09/20/2004 0 1 ralvaras  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P  
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-25-896-7  
 US\$10.00 BALDO BOLIVARIANO