



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0111010**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2003 | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 1791836766001 | | ACOMODADOS REPRESENTANTES AGRIKES ARMA | | 93040 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|-----------------|---|--|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 438,41 | 801 | 28.401,75 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | 802 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | | 803 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | 804 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 1.679,16 | 805 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | 806 | 185,55 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | 807 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 899 | 28.667,30 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | 711 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | 712 | 27.125,46 |
| | ACADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | 713 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | 714 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | 715 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.150,09 | 716 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 717 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 718 | | |
| TERRENOS | 341 | | 719 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 720 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | 721 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | 722 | | |
| VEHÍCULOS | 349 | | 723 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | 724 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | 725 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | 726 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | 727 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 728 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | 729 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | 730 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | 731 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | 732 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 733 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.095,70 | 734 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 78,40 | 735 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | 736 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 737 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 243,52 | 738 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 939,29 | 739 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 740 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | | 741 | |
| | OTROS | 383 | | 742 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 743 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | 744 | 27.125,46 |
| | OTRAS | 389 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | 751 | 640,01 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | 752 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | 753 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.089,27 | 754 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | 755 | | |
| 400 PASIVO | | | 756 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 757 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | 758 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 514,87 | 759 | |
| | LOCALES | 415 | | 760 | |
| | | | 761 | | |
| | | | 762 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|
| OBLIGACIONES | | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 283,73 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 52,42 | |
| | | CON EL IESS | 425 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 318,00 | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | 1,27 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 234,82 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 1.939,84 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 86,52 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | | LOCALES | 775 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | | AL EXTERIOR | 776 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 237,02 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 1.388,78 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 28.514,26 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 153,04 | |
| ANTICIPO CUENTAS | | | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 153,04 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 22,96 | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| TOTAL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.939,84 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 1.000,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CULTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | 0,54 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 130,08 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | 4,85 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | 153,04 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 32,52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | 1.158,43 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499 + 598 | 599 | 3.098,27 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 32,52 |
| | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | 16,26 |
| | | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: JUAN B. LEON O. | | NOMBRE: SILVIO MORO A | | | PAGO PREVIO | 901 | | |
| 198 C.I. No. 1700514910 | | 199 RUC No. 1705606224001 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 32,52 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | 33,82 | INTERÉS POR MORA | 903 | 0,32 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | | MULTAS | 904 | 0,00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 33,82 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 MAYO 2004
Pablo Vivar