

50 0016179

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO SOCIAL O IDENTIFICACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO RÉGIMEN

199875096001

AGRESTIS C.A. LTDA.

93308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTABLE)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTABLE)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

320 ACTIVO FIJO

TERRENCIOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	323,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	760,32
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALLEVIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212,79

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	212,79

340 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	228,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIALES CAMBIOS (diferenciales entre 800)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127,87

350 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (DERIVADOS)	
TOTAL DEL ACTIVO	361,63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
PI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)	
ACORDADA POR RELACIONADOS	
ACORDADA POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS	
IMPRESOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (DERIVADOS)	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 429 + 430 + 440

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2003,51
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.674,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	566,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	361,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	3430,10
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	4352,04
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	5082,60

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4559,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GAJOS DE EMPLEADOS	
SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (según tarifa de seguro)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	1120,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	358,35
COMBUSTIBLES	258,00
LUBRICANTES	99,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REAGUROS (seguros y reaseguros)	
SUBMATERIAS Y MATERIALES	
TRASPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (según tarifa de gestión)	95,12
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	353,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1006,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	245,94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE DE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8649,34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 730 = 169
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 730 = 169
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 801)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
EN EL PASO	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
A DEDUCIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 - 10%)	
A OTRAS RENTAS EXTERNAS (808 - 10%)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRABABLE	801 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815
PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815
REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRABABLE	816 - 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 10%) = (817 - 10%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
RETENCIONES POR MONA	
MUJAS	
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitución 2009-026 de la L.R.T.)



FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE: AGRESTIS C.A. LTDA.

CLAY

REC. N°: 105392442001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE HORAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE COMPENSACIONES

POLIGRAFICA C.A. - RUC 00010543001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A200304

21 SET. 2007

Juan Carlos Ponce