

8333 I

0 0194216



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990351309001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGROPROCESO APSA** EXPEDIENTE **939978**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|--|---|
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% |
| CAJA, BANCOS | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | EXPORTACIONES |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | TOTAL INGRESOS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 700 COSTOS Y GASTOS |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 710 COSTOS DE VENTAS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | COSTOS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | IMPORTE NETAS 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 DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 340 ACTIVO FIJO | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | SUELDOS Y SALARIOS |
| TERRENOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| MARCAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| EQUIPO DE COMPUTACION | GASTOS DE FABRICACION |
| VEHICULOS | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | SUELDOS Y SALARIOS |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 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 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 380 OTROS ACTIVOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| CLIENTES RELACIONADOS | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| OTROS | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | SUELDOS, SALARIOS |
| OTRAS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| GASTOS ANTICIPADOS | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| OTROS ACTIVOS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 400 PASIVO | COMISIONES EN VENTAS |
| 410 PASIVO CORRIENTE | PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| LOCALES | COMBUSTIBLES |
| DEL EXTERIOR | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) |
| LOCALES | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| DEL EXTERIOR | GASTOS DE GESTION |
| LOCALES | GASTOS DE VIAJE |
| DEL EXTERIOR | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| 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) |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | CUENTAS INCOBRABLES |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | BAJA DE INVENTARIOS |
| LOCALES | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| DEL EXTERIOR | LOCALES |
| LOCALES | AL EXTERIOR |
| DEL EXTERIOR | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| LOCALES | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| DEL EXTERIOR | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTRAS PROVISIONES | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| INGRESOS ANTICIPADOS | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| OTROS PASIVOS | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | EN EL PAIS |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR |
| PASIVOS CONTINGENTES | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| 500 PATRIMONIO NETO | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | (-) OTRAS DEDUCCIONES |
| RESERVA DE CAPITAL | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |
| 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 |

| | |
|--|---|
| 700 COSTOS Y GASTOS | SUELDOS Y SALARIOS |
| 710 COSTOS DE VENTAS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| COSTOS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| IMPORTE NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | GASTOS DE FABRICACION |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| | SUELDOS Y SALARIOS |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |

| | |
|--|---|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | SUELDOS, SALARIOS |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| | COMISIONES EN VENTAS |
| | PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| | COMBUSTIBLES |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| | GASTOS DE GESTION |
| | GASTOS DE VIAJE |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| | CUENTAS INCOBRABLES |
| | BAJA DE INVENTARIOS |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| | LOCALES |
| | AL EXTERIOR |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |

| | |
|------------------------------------|--|
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 |
| | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| | EN EL PAIS |
| | EN EL EXTERIOR |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES |
| | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 |

| | |
|---|---------------------------|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 16%) + (817 * 25%) |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 816) - 820 |

| | |
|--|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

04/07/2004 0 1 impartaf
 PUESTOS H:N
 IMPTO. A LA RENTA Y P
 01-099017-2
 0500.00 BANCO BOLIVARIANO