

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990361118001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA AGRICOLA MADAPALO C.A. EXPEDIENTE 9486

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.466,68	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	608	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	609	16.466,68	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	79.857,50	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL. ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79.857,50	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79.857,50	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	158,40	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	158,40	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.015,90	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION	763	5.617,31	-		
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	12.000,95	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON EL IEISS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.600,95	-	INTERESES Y COMISIONES	774	11.493,16	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	17.110,50	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-	-		
LOCALES	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.110,50	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	643,82		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	643,82		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	-		
TOTAL PASIVO	479	79.600,95	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	479	-	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	807	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*	503	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	377,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,02	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	120,25	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	643,82		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	643,82	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	643,82		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	414,95	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	80.015,90	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				-	-
NOMBRE: HUZO MONCAYO A.				NOMBRE: CARLOS BASTIDAS F.				-	-
C.I. No. 0902544063				RUC No. 0905102174001				-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				903	-
				MULTAS				904	-
				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.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

140 10:36:29 04/12/2004 0 1 mzerma4
 ON 10:36:29 04/12/2004 0 1 mzerma4
 ON 10:36:29 04/12/2004 0 1 mzerma4