100-5871

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC.ICI.CPAIFRS.SBSIN -0010

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

No. 0 0037464

IMPORTANTE: LÉAMAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplementos hoja adicional
2004	200002996	—

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC 0992172369001 502 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA Y GANADERA AL TRINFO S.A. AGROTEI 503 (100 581)

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800,00
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, ENSERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	213	—
570 OTROS ACTIVOS		
A[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	307	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	308	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	—
590 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	401	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	402	—
[illegible] OTROS	403	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	405	—
[illegible] OTRAS	406	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407	—
OTROS ACTIVOS	408	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—
TOTAL DEL ACTIVO 509 + 559 + 570 + 597	599	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	600	—
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	—
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	—
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
[illegible] CON EL IESS	408	—
[illegible] CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	421	—
[illegible] DEL EXTERIOR	422	—
[illegible] LOCALES	423	—
[illegible] DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] LOCALES	425	—
[illegible] DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
A[illegible] CLIENTES	451	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE RIV, INCEND., EQUIP Y EQUI. (pólizas y cuotas))	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	722	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIONES EN VENTAS	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	—
GASTOS DE GESTIÓN	739	—
GASTOS DE VIAJE	740	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	746	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	747	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748	—
[illegible] LOCALES	749	—
[illegible] AL EXTERIOR	750	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	—
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 759	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	799	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	799	—
[illegible] EN EL PAÍS	799	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	799	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—
[illegible]	799	—
[illegible]	799	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE	799	—
= PÉRDIDA	799	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	799	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (899 * 25%)	799	—
(-) ANTICIPO PAGADO	799	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	799	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 879 - 899 - 899 - 899 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 879 - 899 - 899 - 899 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 899) - 899	799	—
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 899	799	—
INTERESES POR MORA	799	—
MULTAS	799	0,50
TOTAL PAGADO 799 + 799 + 799	799	0,50

RESPONSABLE DEL ESTADO DE SITUACIÓN

NOMBRES: NEREDO RASMUSSEN

C.I. No. 1600197305-5

RAZÓN COMERCIAL

NOMBRES: RASMUS Y LÓPEZ

RUC No. 0992384846001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	799	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

799 NO. No. —	799 NO. No. —	799 NO. No. —	799 NO. No. —	799 NO. No. —	799 Resol. No. —	799 Resol. No. —	799 Resol. No. —
799 USD —	799 USD —	799 USD —	799 USD —	799 USD —	799 USD —	799 USD —	799 USD —

CAMPO 799 Y 799 LIV No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — —