100-667

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESCRIPCIÓN DE SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

Nº 20 0055290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992122889001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROAUGE SA — 203 EXPEDIENTE 100667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	422.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	85700.06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	104.709.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.281.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	622.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.023.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	29.400.06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	363.23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5708.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	244.501.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	113.745.98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	23.938.17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	101.509.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	34.426.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	204.786.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	45.768.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	45.768.00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	250.554.32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	63.206.09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	10.306.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	52.899.15
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	375	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	378	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—
OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 382	382	547.955.19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	126.922.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	386	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	388	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	390	10.871.72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	391	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	392	9.251.74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	393	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	394	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	395	347.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396	140.393.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	397	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	398	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	399	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	400	—
OBLIGACIONES — LOCALES	401	361.659.34
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	402	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES BMTICAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	361.659.34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	416	502.052.69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	417	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	289.079.11
RESERVA LEGAL	421	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	422	—
RESERVA DE CAPITAL	423	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	78.476.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	427	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	428	165.550.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	45.402.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 599	430	547.955.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	389.684.73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31.894.01
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.43
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	107.12
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	421.697.29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.216.58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	216.889.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	29.400.06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.023.03
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	28.719.44
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	1.504.63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	14.065.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	166.85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	753.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	6.351.01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	8.238.77
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	1.108.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	19.064.18
COMISIONES EN VENTAS	733	1.511.20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	57.162.39
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	1.427.48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	3.113.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	7.109.84
GASTOS DE GESTIÓN	738	—
GASTOS DE VIAJE	739	5.221.51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	23.438.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	4.643.27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	29.147.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	46.502.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	324.943.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	753	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 752 + 759	756	587.247.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	165.550.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	759	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	760	165.550.03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	761	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	762	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	763	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	764	9.748.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	765	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	766	—
(+) 3% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	767	—
(+) 3% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	768	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	769	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	770	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	771	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-625-504-505-506-507+508-509-510-511-512-513	772	—
= **PÉRDIDA** 802-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-6	773	155.801.58
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	774	—
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	775	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	776	—
(-) ANTICIPO PAGADO	777	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	778	622.19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	780	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	781	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	782	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	783	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	421.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	421.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESUS LINEZ M. — NOMBRE: ROSA TUAZA R.

CI: 0917614303 — RUC Nº: 0912656140

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	421.58	INTERÉS POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	918 Resol. Nº
919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04