101.123

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -0719

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

No. 0038353

IMPORTANTE: llénese con letra de imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912026744001	AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.	82011270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,953.78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,206,298.96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	478,907.85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	114,018.73
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	35,164.72
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3,212,053.30
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	19,801.82
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	9,984.05
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	306.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5,079,489.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	685,519.24
	EDIFICIOS	343	244,926.74
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,716,979.11
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3,206.20
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	415,775.65
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20,161,889.13
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,267,130.93
	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18,961,165.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	18,961,165.14
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,195.56
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	279.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,915.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	24,044,570.87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		298	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	516,452.64
	DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435	1,121.18
	DEL EXTERIOR	436	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	-
	DEL EXTERIOR	439	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	440	1,921.45
	CON EL IESS	442	15,083.95
	CON EMPLEADOS	447	75,590.44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		450	71,859.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	34,740.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	4,902,269.85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	-
	DEL EXTERIOR	462	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	463	-
	DEL EXTERIOR	467	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	468	-
	DEL EXTERIOR	469	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		470	-
HIPOTECAS POR PAGAR		480	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	-
OTRAS PROVISIONES		488	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	8,770,242.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	8,770,242.79
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13,672,512.64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7,662,176.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	3,805.22
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3,021,966.60
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,255.95
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	397,724.22
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	47,577.78
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,372,058.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	24,044,570.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GRACE DE REYES — C.I. No. 0902408532

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ORDOÑEZ V. — RUC No. 0901887901001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,301,150.43
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	5,301,150.43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9,079.91
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	42,157.53
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1,137,580.96
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	35,164.72
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS	DEPRECIACIÓN	725	221,264.68
	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS...	726	1,969,756.58
	DEPRECIACIÓN ACELERADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	37,088.75
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	83.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	490,577.17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	213,210.41
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1,030,746.50
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	2,668,974.80
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	3,212,053.30
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4,573,302.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	42,026.30
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26,384.45
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	717.59
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS		760	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	506.48
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,359.30
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	758.53
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	GASTOS DE VIAJE	766	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1,586.42
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	11,912.04
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	279.72
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	554,371.39
	AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11,314.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	653,216.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5,226,518.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	74,631.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	74,631.81
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11,194.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 809 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	62,437.04
= PÉRDIDA	802-801-803-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	62,437.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15,859.26
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	33,185.18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	17,325.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Resol. No.	
907	USD		913	USD		915	USD		917	USD	

908	USD		910						918		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		909		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	N/C No.		928	N/C No.		930	N/C No.		932	Resol. No.	
927	USD		929	USD		931	USD		933	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S. A. R.U.C. : 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION