101.201

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 00070745

IMPORTANTE: Revise bien instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas hipotecaria
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992128135001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA E INMOBILIARIA FENIMOR S. A. — 203 EXPEDIENTE: 101201

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	177,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		177,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	1.976,00
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.976,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.976,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 338 + 342 + 348 + 357	358	2.153,66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
PROVEEDORES — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	—
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	178,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	178,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
PROVEEDORES — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	178,66
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	25,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.975,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+404	406	2.153,66

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 OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	610	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	611	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	612	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	613	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	614	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	615	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	616	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	617	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	618	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	619	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVM, MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (primas y cesiones)	622	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	623	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	624	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	625	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	627	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	628	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	629	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	630	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
BAJA DE INVENTARIOS	640	—
OTROS COSTOS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	643	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	644	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	649	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	650	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	651	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	652	—
COMISIONES EN VENTAS	653	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	656	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	657	—
GASTOS DE GESTIÓN	658	—
GASTOS DE VIAJE	659	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	660	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	664	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	665	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	—
PROVISIÓN COMPONENTES — LOCALES	668	—
AL EXTERIOR	669	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	676	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	677	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	678	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	679	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	680	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	681	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	682	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	683	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	684	—
EN EL EXTERIOR	685	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	686	—
(-) 5% ESTABLECIMIENTOS PARA NUEVAS INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (E 0714.30) 604 x 15%	687	—
OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 683 x 15%	688	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	689	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	690	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	691	—
= UTILIDAD GRAVABLE 677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	693	—
= PÉRDIDA 678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	694	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693-695	696	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (696 * 25%)	697	—
(-) ANTICIPO PAGADO	698	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	700	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	701	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 - 702 < 0	702	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 > 0	703	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 699	704	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	705	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 703 - 704	706	—
INTERESES POR MORA	707	—
MULTAS	708	15,00
TOTAL PAGADO 706 + 707 + 708	709	15,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL FERALD N. — NOMBRE: ING.F. GUTIERREZ

C.I. No. 1300415626 — R.U.C. No. 0905058590001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 710 15,00

MEDIANTE COMPENSACIÓN(S) 711 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 712 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

713 NC No. —	714 NC No. —	715 NC No. —	716 NC No. —	717 NC No. —	718 Resol. No. —	719 Resol. No. —	720 Resol. No. —
721 USD —	722 USD —	723 USD —	724 USD —	725 USD —	726 USD —	727 USD —	728 USD —

CUERPO BILLETERO: 729 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 730 — — — — AÑO 731 — — MES 732 — — DÍA 733 — —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIO S.A. R.U.C. 1790016917001 - RESOLUCIÓN 97016SIGER-0177-A 26-03-2004

134 10:02:02 12/02/2005 0 1 gplusc
CN 2070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-300842-1
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO