I

[redacted] No 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145374001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROAMISTAD S.A. | 202 EXPEDIENTE 1 ..78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[illegible]	7.844,64
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	65.174,98
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	–
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	–
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	11.107,91
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	–
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
[redacted] SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
[redacted] GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
[redacted] OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	68.438,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS	[illegible]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
[redacted] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
[redacted] OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
[redacted] INVERSIONES RELACIONADAS	[illegible]	–
[redacted] OTROS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 397	[illegible]	68.438,25
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] CTAS. POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[redacted] LOCALES	[illegible]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	759,90
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	420,04
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	66.499,15
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[illegible]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[redacted] LOCALES	[illegible]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[redacted] LOCALES	[illegible]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[redacted] CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
[redacted] PAGAR	[illegible]	–
[redacted] EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480	[illegible]	66.499,15
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	[illegible]	–
[redacted]		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO	[illegible]	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	–
RESERVA LEGAL	[illegible]	12,16
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	24,33
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	1.102,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1.939,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	[illegible]	68.438,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	359.227,03
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]	–
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	359.227,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.898,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	262.817,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.107,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos, vehículos, equipo, y edificios y centros)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	270.607,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	5.861,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.035,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	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	–
[redacted]	760	10.655,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8.224,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12.579,92
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.573,15
GASTOS DE VIAJE	766	9.324,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	767	7.047,33
[redacted]	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.993,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
[redacted] LOCALES	775	–
[redacted] AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.843,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	86.889,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 783	799	357.497,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.729,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.729,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	259,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS [redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS [redacted] GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806+807+808)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+807+808+809+810-811-812-813+0	814	1.470,14
= PÉRDIDA 802-801+803-804-805+807+808+809+810-811-812-813+0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.470,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	367,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	338,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	29,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	[illegible]	
[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	826	29,46
INTERES POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	29,46

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Ley LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BANNER ALONZO [illegible] MAYRA CILA M...

CÉDULA 1308682127 | RUC N° 0920997715001

MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	29,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C N°	–	[illegible] N/C N°	–	[illegible] N/C N°	–
[illegible] USD	–	[illegible] USD	–	[illegible] USD	–

(CAMPO [illegible] LEY N°) — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. N°	–	[illegible] Resol. N°	–	[illegible] Resol. N°	–
[illegible] USD	–	[illegible] USD	–	[illegible] USD	–

AÑO [illegible] [illegible] [illegible] • DÍA [illegible]

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA QUITO [illegible] – Resolución: 8799104 DGER – 0177 – A 28/08/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN