SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0026863 20

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2003	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10384
10304

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			26.747,14
CAJA, BANCOS	311		263.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		168.384,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		19.263,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		9.335,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		5.632,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		902,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		71.786,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		11.201,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		576.225,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO			--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			--
TERRENOS	341		56.669,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		5.969,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		32.204,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		52.469,45
VEHÍCULOS	345		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		45.802,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		101.510,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		101.510,27
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 ACTIVO DIFERIDO			--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			--
CLIENTES RELACIONADOS	381		--
OTROS	382		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		--
OTRAS	385		--
GASTOS ANTICIPADOS	386		--
OTROS ACTIVOS	387		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		677.735,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399		--
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			--
LOCALES	411		384.212,84
DEL EXTERIOR	412		21.173,00
LOCALES	413		--
DEL EXTERIOR	414		--
LOCALES	415		--
DEL EXTERIOR	416		8,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		830,27
CON EL IESS	424		2.403,00
CON EMPLEADOS	427		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		408.627,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			215.316,67
LOCALES	441		--
DEL EXTERIOR	442		--
LOCALES	443		--
DEL EXTERIOR	447		--
LOCALES	448		--
DEL EXTERIOR	449		--
HIPOTECAS POR PAGAR	455		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
OTRAS PROVISIONES	459		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464		215.316,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		--
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		--
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			10.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		30.171,31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
OTROS SUPERÁVITS	511		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		13.620,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		53.791,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		677.735,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			33.650,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		555.629,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
EXPORTACIONES	604		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		--
OTROS INGRESOS EXENTOS	606		24.683,33
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		--
OTRAS RENTAS	607		613.963,61
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			154.966,68
710 COSTO DE VENTAS			52.276,28
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		399.588,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		72.689,1[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
SUELDOS Y SALARIOS	719		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		--
SUELDOS Y SALARIOS	730		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		--
COMBUSTIBLES	734		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		382.996,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--
SUELDOS, SALARIOS	744		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		--
COMISIONES EN VENTAS	751		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		--
COMBUSTIBLES	753		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		--
GASTOS DE GESTIÓN	756		--
GASTOS DE VIAJE	757		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		--
CUENTAS INCOBRABLES	764		--
BAJA DE INVENTARIOS	765		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		--
LOCALES	767		--
AL EXTERIOR	768		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770		214.943,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		597.940,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		16.023,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			16.023,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		2.403,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(+) RECUPERACIÓN TRIBUTARIA DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		13.620,44
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=C	814		--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=C	815		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		3.405,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		--
(-) ANTICIPO PAGADO	820		5.632,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		2.227,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		--
			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			--
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		--
INTERÉS POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Ing. Patricio Baier — Lic. Luis Cadena

NOMBRE: 1701606997		NOMBRE: 1700310533001	
998 C.I. No.		999 RUC No.	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	992	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	993	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

990	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
989	USD	911	USD	913	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

253 FRALSEDA 183 PS IP RP-VR 1790010503001 26863 $ 0.00 $ 0.00 USD
04-04-13 11:39:12 C CONSEC.10253034547 NO. 10253034547