SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN ANUAL

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

No. 20 0127174

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

104.933

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992159019001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Agrimar S.A. | 203 EXPEDIENTE ~~104.933~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	600.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	[illegible]		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		-
VEHÍCULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]		-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	522.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	41.67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
DOCS. POR COBRAR, [illegible] PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
DOCS. POR COBRAR, [illegible] PLAZO — OTROS	[illegible]		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]		-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]		-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]		-
GASTOS ANTICIPADOS	384		-
OTROS ACTIVOS	[illegible]		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 379 + 387	[illegible]	1,058.33	
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]		-
[illegible] DE BONOS/ACCIONES, [illegible] — LOCALES	[illegible]		-
[illegible] DE BONOS/ACCIONES, [illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]		-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]		-
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]		-
[illegible] — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	300.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
[illegible] DE BONOS/ACCIONES, [illegible] — LOCALES	443		-
[illegible] DE BONOS/ACCIONES, [illegible] — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	800.00	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1,058.33	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]		-
EXPORTACIONES	[illegible]		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]		-
TOTAL INGRESOS	[illegible]		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]		-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS ▶ 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815		-
ATRIBUCIÓN A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		-
ATRIBUCIÓN A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]		-
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 820 - 901	[illegible]		-
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	[illegible]		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]		10.00
			10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Gilberto Serrano — NOMBRE Roberto Chicaiza

C.I. No. 1201922687 — R.U.C. No. 0904513884001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] USD | [illegible] USD | [illegible] USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] N/C No. - | [illegible] Recol. No. - | [illegible] USD | [illegible] Recol. No. - | [illegible] USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 11 JUN 2004 Diana Lorena Hernandez Huayamabe Codey Diana Lorena