105.172

20 0036869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992207205001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICAMSA S.A | EXPEDIENTE: 105172

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.442,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.442,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	4.890,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	35.498,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	15.177,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREEDORA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	25.210,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	25.210,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	26.653,56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	200	-
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	-
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	-
CON EL IESS	207	-
CON EMPLEADOS	208	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS: LOCALES	217	16.914,92
DEL EXTERIOR	218	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	-
HIPOTECAS POR PAGAR	220	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	-
OTRAS PROVISIONES	223	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	16.914,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	-
OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL OTROS PASIVOS	231	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 498	299	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL (SUSCRITO O ASIGNADO)	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	8.738,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	9.738,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	26.653,56

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Liliana Velasquez | NOMBRE: Ing. Fernando Paredes

C.I.: 0918156712 | RUC Nº: 0905443966001

DEBAJO DE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	-
DEBAJO COMPENSACIONES	898	-
DEBAJO NOTAS DE CRÉDITO	899	-

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 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	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	626	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	628	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	629	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	-
BAJA DE INVENTARIOS	634	-
OTROS COSTOS	635	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	636	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	637	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-
COMISIONES EN VENTAS	647	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	-
GASTOS DE GESTIÓN	652	-
GASTOS DE VIAJE	653	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	654	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	658	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	660	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	-
OTRAS PROVISIONES: LOCALES	662	-
AL EXTERIOR	663	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	701	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	702	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	704	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	705	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS: EN EL PAÍS	706	-
EN EL EXTERIOR	707	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (704 x 15%)	709	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-705 X 15%)	710	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-704-705-706-707+708+709-710-711-712-713-714	714	-
= **PÉRDIDA** 702-704-705-706-707+708+709-710-711-712-713-714	715	-
UTILIDAD A TRABAJADORES POR EJERCICIOS ANTERIORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (719 * 25%)	718	-
(-) ANTICIPO PAGADO	719	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	723	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	724	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 720	725	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	726	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 725	727	-
INTERÉS POR MORA	728	-
MULTAS	729	-
TOTAL PAGADO 726 + 727 + 728	730	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
USD	-	USD	-

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUCURSALES - 901 ANTIGUO - 01 ... 01/01/04 DGER - 0177 - A 29/03/04
Order No.: 37-001-10936-1
US$0.07 PAGO REALIZADO