105-766

[redacted] 20 0038186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	300 AÑO	301 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	302 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004	–	18

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1291709474001	AGROOLEAGINOSAS LOS RIOS OLEORIOS S.A.	105766

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	326.518,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	145.031,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.235,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18.663,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	12.269,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	26.129,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	31.152,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	9.720,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	10.454,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	587.174,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	127.561,31
EDIFICIOS	331	456.758,87
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1'356.565,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	5.695,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.979,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	377.471,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1'571.089,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1'571.089,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.464,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	75.539,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	4.338,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	24.801,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	56.540,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
[redacted] OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
[redacted] OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 397	358	2'214.804,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	217.697,57
[redacted] DEL EXTERIOR	361	–
[redacted] LOCALES	362	284.420,50
[redacted] DEL EXTERIOR	363	–
[redacted] LOCALES	364	191.151,29
[redacted] DEL EXTERIOR	365	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	197,31
[redacted] CON EL IESS	367	7.970,12
[redacted] CON EMPLEADOS	368	8.675,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	4.518,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	714.540,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	–
[redacted] DEL EXTERIOR	374	–
[redacted] LOCALES	375	893.295,58
[redacted] DEL EXTERIOR	376	–
[redacted] LOCALES	377	–
[redacted] 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	893.295,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	392	1'607.835,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	900.000,00
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA 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	317.319,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	75.711,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	606.969,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	406	2'214.804,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'659.329,26
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	3.601,07
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2'662.930,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	2'226.589,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	26.129,18
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	41.324,00
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	27.102,58
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	182.691,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	51.353,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	37.038,90
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
[redacted] HONORARIOS PERSONAS NATURALES	633	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	10.132,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	2'550.103,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	18.176,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	18.562,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	16.672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	2.078,44
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	3.204,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.913,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
[redacted] LOCALES	674	121.686,16
[redacted] AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	5.245,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	188.537,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	2'738.641,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	75.711,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	75.711,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
[redacted] EN EL PAÍS	690	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 X 15%)	693	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-690-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	698	–
= **PÉRDIDA** 682-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	699	75.711,42
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	702	–
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
JUAN CARLOS VELOZ	910 C.I. 0500923008	JOHNNY ALCIVAR	911 RUC Nº 0908191786001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C Nº –	916 N/C Nº –	917 N/C Nº –	918 N/C Nº –
919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. Nº –	924 Resol. Nº –
925 USD –	926 USD –

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del P. 04 CAJERA 06

COPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
ADQUIRIDO EN LA [illegible] 9185 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]