

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992224967001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.A. AGRICOLA SANTA CARLA

203 EXPEDIENTE 106670

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.032,28	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.196,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.337,24 F, 19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	98.321,61	603	EXPORTACIONES NETAS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	605	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	590.916,71	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	607	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.056,53	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	700.327,13	609	TOTAL INGRESOS	2.839.046,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

469

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

406.827,05

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

499

733.206,40

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

469

236.459,69

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

469

236.459,69

470 PASIVO DIFERIDO

471

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479

—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

481

—

OTROS PASIVOS

483

—

TOTAL OTROS PASIVOS

489

—

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

643.286,74

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

488

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

501

800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

505

—

RESERVA LEGAL

507

400,00

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

17.034,48