107698

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES / CONSOLIDADO - SOCIEDADES

No. 0016201

FORMULARIO 101
DECRETO EJECUTIVO 1051 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791420730001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MASE OALS — 203 EXPEDIENTE 107698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	3000,00
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	3000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	3000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	343	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	344	—
OTROS ACTIVOS	345	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	346	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 378 + 397	347	3.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	348	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	349	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	350	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	351	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	352	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	353	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	354	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	356	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	357	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	358	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	3000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	362	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	366	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	367	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	—
HIPOTECAS POR PAGAR	369	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	370	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	—
OTRAS PROVISIONES	372	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	375	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	—
OTROS PASIVOS	379	—
TOTAL OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 475 + 482	381	3.000,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	382	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	384	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	385	—
RESERVA LEGAL	386	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	387	—
RESERVA DE CAPITAL	388	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	389	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	390	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	392	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	393	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	394	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	395	3.800,00

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 OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — 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	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DIRECTOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS — Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (60 x 15%)	793	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (INR. 604 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	799	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	—
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	811	—
INTERESES POR MORA	812	—
MULTAS	813	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	814	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 CodMetaDos e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA GABRIELA GRE — DOMICILIO: INCESO DE LA A

C.I. No. 1304354515 — RUC No. 0909018050001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818	N/C No.	819	N/C No.	820	N/C No.	821	N/C No.	822	Resol. No.	823	Resol. No.
824	USD	825	USD	826	USD	827	USD	828	USD	829	USD

(CÁMARO 912 Y 851) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 830 AÑO 831 MES 832 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

YAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/3104DGER-0177-A 26-03-2004