116659

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0050755

FORMULARIO 101 (DIGITAL)

917070400001-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	0038643	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992368217001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROPLANET S.A 203 EXPEDIENTE 116659

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.050,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PTOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.050,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	450,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	2.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	419	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	449	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.500,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.500,00

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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	-
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	-
BAJA DE INVENTARIOS	779	-
OTROS COSTOS	781	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	-
GASTOS DE GESTIÓN	781	-
GASTOS DE VIAJE	783	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	801	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	803	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS SOC.(804 x 15%)	815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805x(806-807)-808x(809-810)-811-812-813-0	825	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-827-808-809-810-811-812-813-0	827	-
UTILIDAD CAMPO 825 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
UTILIDAD CAMPO 825 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 - 840 < 0	845	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 - 840 > 0	849	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 833) - 840	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	-

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: CARLOS BUSCETO — NOMBRE: IVONA LOPEZ

CI. 0902322709 — RUC Nº 0914772991001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Transf. Nº	918	Transf. Nº
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170704 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AV. AV. DE LAS AMERICAS
1 - MAY 2005