SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SRI-NAC-DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0021498

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	117726

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992338585001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROINDUSTRIAL LABOR SERVICES S.A. AGROLABOR 203 EXPEDIENTE 117762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
	OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
	OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 349 + 376 + 385	386	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
Obligaciones financieras	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
Obligaciones con el Fisco	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
Obligaciones con empleados	LOCALES	407	-
	DEL EXTERIOR	408	-
Otras cuentas por pagar	LOCALES	409	-
	DEL EXTERIOR	410	-
Otras obligaciones corrientes	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		413	-
HIPOTECAS POR PAGAR		414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416	-
OTRAS PROVISIONES		417	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		420	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		421	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		422	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		423	-
OTROS PASIVOS		424	-
TOTAL OTROS PASIVOS		425	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 = 479 + 469	426	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		427	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		428	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		429	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		430	-
RESERVA LEGAL		431	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		432	-
RESERVA DE CAPITAL		433	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		434	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		435	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		436	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		437	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		438	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		439	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386+399	440	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 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		710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
BAJA DE INVENTARIOS		746	-
OTROS COSTOS		747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	749		-
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		-
Arrendamiento mercantil	LOCALES	774	-
	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	748 + 779 - 780	782	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 782 > 0	783	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	789	-
Pérdida ejercicio anterior	EN EL PAÍS	790	-
	EN EL EXTERIOR	791	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	-
Rentas exentas	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si otras SOC. 25% x 10%)	793	-
	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (603 - 605 x 10%)	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	N1-502-N4-506-508-510-517-528-530-610-611-612-613=0	798	-
= **PÉRDIDA**	502-N4-506-508-510-517-528-530-610-611-612-613=0	799	-
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	801	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(614 * 15%) + (617 * 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	618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 901	901	-
INTERESES POR MORA		902	-
MULTAS		903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA SARMIENTO — NOMBRE: GLINDA MERCIER

C.C. No. 1309935495-4 — RUC No. 1301493660001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 USD - 912 USD - 913 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. - 917 USD - 918 USD

AÑO 919 MES 920 DÍA 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TEBNI S.A. R.U.C.: 1790718367001 - RESOLUCIÓN 01101040GER-0177-A, 28-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 JUN. 2005

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Banco del Pichincha C.A