SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0004572

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Sustitutiva bajo número
2006	-	1 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790408604001	AGROMOD S.A	14162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	212.30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	69.088.95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.222.26
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.182.16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	79.111.42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.356.71
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.133.67
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	186.080.16
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	76.112.83
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	41.206.83
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	14.236.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	478.649.04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	528.362.95
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	200.581.22
MUEBLES Y ENSERES		345	4.630.29
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	110.859.54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	3.098.89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	41.868.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	216.589.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	677.811.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359		369	677.811.05
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable a partir del año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	389	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	492.379.26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	492.379.26
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	1 648.639.35
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	119.915.72
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	214.503.42
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.290.18
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.692.62
	CON EL IESS	427	18.701.25
	CON EMPLEADOS	429	57.108.71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MATRIZ		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	416.151.90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	310.748.19
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	221.429.19
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES BIENES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MATRIZ		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	532.177.38
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	948.329.28

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	36.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	6.380.85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	90.966.70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	493.656.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	65.134.16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	9.771.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	700.310.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	1 648.639.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.714.32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	69.387.71
EXPORTACIONES NETAS	604	1 477.111.07
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.60
OTRAS RENTAS	609	2.263.45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	699	1 553.480.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVEN. INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	381.249.43
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	165.592.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	125.099.44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	336.693.74
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	24.424.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	18.990.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14.610.02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.334.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	120.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.335.97
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	141.68
COMBUSTIBLES	737	18.865.08
LUBRICANTES	738	2.334.95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cauciones)	741	5.957.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	151.640.03
TRANSPORTE	743	44.650.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.555.69
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14.947.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.612.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	41.098.05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	752.35
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	52.321.78
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A ESPECIALES — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A ESPECIALES — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	5.983.07
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	89.954.51
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	–
A LA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.420.91
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	1 535.246.83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	18.233.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	2.735.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	3.032.14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — GANANCIAS PROCEDENTES DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807+809)*15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	18.530.46
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	18.530.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.632.62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	505.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	850.45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	3.275.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (LR * 41% - 820 - 822)	827	1.465.86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 821	902	3.275.91
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL ADEUDADO 826 + 903 + 904	909	3.275.91

NOMBRE: DIEGO IBAGORRI — NOMBRE: HELVA BARTOLOMEO

C.I. No. 1708870277 — 199 RUC No. 1711740652001

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3275.91
ANTE COMPENSACIONES	906	—
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — 910 NC No. — 912 NC No. — 914 Resol. No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —; USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD; TO 912 Y 913 LEY No. — 921 — REGISTRO CÓDIGO — 923 — ARO 925 — MES 924 — DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220386 RUC. No. 1760002280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0512-RO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — DIVISIÓN INFORMÁTICA

Banco Pichincha C.A. CAJERO 24-09

PS IP RP-G 1790408604001 7890087? $ 3.275.91 $ 3.275.91 [illegible]
A 0 2007/04/27 08:SEC.1005[illegible] 13. 1003[illegible]