ELABORADO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10034134

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2003
004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791905040001 — 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROINDICADOR CIA. LTDA. — 005 EXPEDIENTE 150648

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	402.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	100.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
AL ACTIVO CORRIENTE	339	502.50
ACTIVO FIJO		
IVO FIJO TANGIBLE		
NENOS	347	—
CIOS E INSTALACIONES	348	—
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	—
IPO DE COMPUTACION	347	—
ICULOS	350	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
IVO FIJO INTANGIBLE		
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TAL ACTIVO FIJO	399	—
ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1347.50
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	1347.50
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
PROVISIONES INCOBRABLES	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	390	—
OTRAS	391	—
ASTOS ANTICIPADOS	393	—
ROS ACTIVOS	398	—
TAL OTROS ACTIVOS	399	—
TAL DEL ACTIVO 336 + 359 + 379 + 399	399	1850.00
TIVOS CONTINGENTES	399	—
O PASIVO		
O PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
OVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1450.00
OTAL PASIVO CORRIENTE	449	1450.00
O PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	452	—
LOCALES	453	—
DEL EXTERIOR	454	—
LOCALES	455	—
DEL EXTERIOR	456	—
OTECAS POR PAGAR	457	—
JACIONES EMITIDAS	458	—
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—
AS PROVISIONES	460	—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
ICIPO CLIENTES	471	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
AL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
ESOS ANTICIPADOS	481	—
OS PASIVOS	489	—
AL OTROS PASIVOS	499	—
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	1450.00
TIVOS CONTINGENTES	499	—
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
TAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
VA DE CAPITAL	509	—
S SUPERAVITS	511	—
DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
AD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
IDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
. PATRIMONIO NETO	599	400.00
. PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1850.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 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	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
COMISIONES EN VENTAS	757	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	—
COMBUSTIBLES	759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—
GASTOS DE GESTION	762	—
GASTOS DE VIAJE	763	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% (15% + (817 * 25%))	817	—
(-) ANTICIPO PRE[illegible]	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	827	—
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	10.00
		10.00

Recibido en Superintendencia de Compañías 25 JUL. 2003

AGRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Puente de Lara

Francisco Alfaro Ruiz			
C.I. No. 1710069415	006 RUC No.	1001405249001	
CHEQUE (DEBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	008	10.00	
E COMPENSACIONES	009	—	
E NOTAS DE CREDITO	010	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 011 No. — 012 NC No. — 013 USD; 014 No. — 015 NC No. — 016 USD; 017 No. — 018 NC No. — 019 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 020 Resol. No. — 021 USD; 022 Resol. No. — 023 USD

(Art. 9 #81) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ELABORADO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

5 PS IP DP-AR 1791905040001 SA 04 $10.00 $10.00 USD
H AH C CONSEC.42180004771S NO.42180004771S