

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 11003	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: OMARCELLETTI INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC 199043101001		RACION SOCIAL DENOMINACION INMOBILIARIA DE INVERSIONES AGRARIAS		EXEDIENTE 16176	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS	2.238,74	VENTAS NETAS DE IVA CON TARIFA 12% Y 14%	629.449,86	VENTAS NETAS DE IVA CON TARIFA CERO	1.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.455,20	OTROS INGRESOS EVENTOS		RENTAS FINANCIERAS	164,81
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS	631.413,87	OTRAS RENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.303,77	700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.318,55	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.667,37	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		(3) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(4) COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(5) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(6) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(4) BIENES Y SALARIOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEFAC. EN ALMACEN		(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACERVO EN TRANSITO		(8) COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(9) GASTOS DE FABRICACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.296,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
320 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MOVIL, EQUIP. Y EMP. propia y asociada	
A. BIENES TANGIBLES		(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TERRENOS		(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.358,52	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29.293,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	70.461,09	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	53.333,97	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		TOTAL ACTIVO FIJO	29.293,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	125.861,80	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	28.663,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.293,71	OTROS DIFERENDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	21.019,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.643,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		800 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	29.293,71	OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
330 PASIVO		(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
340 PASIVO CORRIENTE		SOCIEDADES RELACIONADAS	1.296,82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	2.922,23	OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	79.699,77
DEL EXTERIOR		GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS	8.547,27	OTROS ACTIVOS	1.296,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	69.432,87
DEL EXTERIOR		TOTAL OTROS ACTIVOS	1.296,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		TOTAL DEL ACTIVO	133.530,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.057,60
CON LA CAJA TRIBUTARIA	10.093,11	400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS	14.621,30	410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	308.780,49
CON EMPLEADOS		LOCALS	2.922,23	PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.822,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEL EXTERIOR		COMARSIABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALS	8.547,27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y asociadas)	6.411,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.515,91	DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.287,40
400 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		GASTOS DE VENTA	8.526,42
LOCALS		DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43.208,06
DEL EXTERIOR		CON LA CAJA TRIBUTARIA	10.093,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		CON EL IESS	14.621,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.812,90
DEL EXTERIOR		CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.534,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	36.410,84	AMORTIZACIONES (INVENSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	36.410,84	LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
ANTICIPO CLIENTES		LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.643,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.204,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	133.530,50	LOCALS	11.604,84	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
420 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.883,21
ING. ANTICIPADOS		LOCALS	24.800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	641.410,44
OT		DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	74.920,75	PROVISIONES POR PERDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		ORDENACIONES ENTIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	559,15
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	6.400,00	PROVISIONES PARA ELABORACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559,15
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	642.029,59
AFORTES DE BONOOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	252,80	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890.706 > 0
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	727,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	36.410,84	PERDIDA DEL EJERCICIO	890.706 < 0
RESERVA DE CAPITAL	60.496,05	470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS SUPERAVITS	1.349,15	ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768
UNIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 769	TOTAL PASIVO DIFERIDO	133.530,50	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) PERDIDAS DE EJERCICIOS	transferir campo 770	ING. ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.615,72	OT		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.530,50	TOTAL OTROS PASIVOS	74.920,75	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DOCU. AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)		FA. INVENTANTES		(5) AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		PERDIDA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 19% + 817 * 12%)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) ANTI-CUPO PAGADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(2) REFINANCIOS EN LA FUENTE	7.129,20	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		= UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	4.233,27
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.129,20	= PERDIDA (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81-84-85
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810 - 890)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 19% + 817 * 12%)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) ANTI-CUPO PAGADO	
		PAGO PREVIO		(2) REFINANCIOS EN LA FUENTE	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890.851	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		INTERES POR MORSA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	218.418.420.821 > 0
		MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0
		TOTAL PAGADO	890.850.850		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2004
 Ivette Jimenes

COBRANCIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000174976 12491559 - 04-23-2004
 RECEPCION: 19990423 14:42 - 4381612004
 PTE: 1350110043438 00170
 0.000 PRODUCCION-AG. INCA - 00170