

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790829413001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: COMERCIAL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA PUCCHUATCO CIA. LTDA		AÑO 2003	
RUC Nº 1790829413001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA PUCCHUATCO CIA. LTDA		EXERCICIO 17822	
ESTADO DE SITUACION					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
Caja Bancos	84,19		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	403.888,72	
Inversiones Financieras Temporales			Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	7.606,70	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	44.608,15		Exportaciones		
(1) Provision Cuentas Incobrables			Dividendos Percibidos		
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados			Otros Ingresos Exentados		
Otras Cuentas por Cobrar	1.398,26		Reincumbidos Financieros		
Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)	3.357,90		Otras Rentas	1.305,64	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta)	7.245,83		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>412.801,06</b>	
Salvamento de Materia Prima	584,67		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario de Productos en Proceso			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario de Insumos y Materiales	5.973,81		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario de Prod. Tera y Mercad. en Almacen	4.102,98		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Mercaderias en Traslado	325,13		(1) Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios			Inventario Inicial de Materia Prima		
Otros Activos Corrientes			Compras Netas de Materia Prima	123.399,38	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67.680,92</b>		Importaciones de Materia Prima		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(2) Inventario Final de Materia Prima	584,67	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos	3.707,86		Salarios y Salarios	22.728,72	
Edificios e Instalaciones	43.835,47		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.607,48	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	29.644,22		Honorarios a Personas Naturales		
Equipo de Computacion	6.212,30		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
Vehiculos	84.014,80		Gastos de Fabricacion	26.430,59	
Otros Activos Fijos Tangibles	41.595,70		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	1.377,99	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	77.972,94		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo		
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo			Suministros y Materiales	61.468,61	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>131.037,41</b>		Seguros y Reaseguros de Inl. Maquin. Equip. y Edif. (prima y rescate)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			Mantenimiento y Reparaciones	14.979,12	
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares			Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	7.310,53	
Amortizaciones Acumuladas			Salarios y Salarios		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>131.037,41</b>		Honorarios a Personas Naturales		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	4.381,19	
Gastos de Organizacion y Constitucion			Arrendamiento Mercantil		
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	10.000,00	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		
Otros Activos Diferidos	107,50		Inventario Inicial de Productos en Proceso		
(1) Amortizacion Acumulada			(2) Inventario Final de Productos en Proceso	4.102,98	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>107,50</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	15.012,93	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>290.008,89</b>	
Clientes Relacionados			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros			Salarios y Salarios	20.482,67	
(1) Provisiones Incobrables			Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6.403,87	
Sociedades Relacionadas			Honorarios a Personas Naturales	700,00	
Otras			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		
Gastos Anticipados			Arrendamiento Mercantil		
Otros Activos	760,00		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	4.043,39	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>760,00</b>		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	4.140,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>199.585,83</b>		Comisiones en Ventas	11.091,60	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			Promocion y Publicidad		
<b>400 PASIVO</b>			Combustibles	3.385,32	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			Seguros y Reaseguros (prima y rescate)		
Locales	30.743,80		Suministros y Materiales	289,62	
Del Exterior			Gastos de Gestion		
Locales	61.482,49		Gastos de Viaje	1.164,98	
Del Exterior			Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	5.325,20	
Locales	2.736,40		Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles		
Del Exterior			Impuestos, Contribuciones y Otros	3.218,52	
Con la Adm. Tributaria	1.227,41		Depreciacion de Activos Fijos	23.205,52	
Con el ESS	7.483,41		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos		
Con Empleados	4.588,18		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		
Provisiones a Corto Plazo			Cuentas Incobrables		
Otros Pasivos a Corto Plazo	18.853,37		Baja de Inventarios		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>131.315,06</b>		Amortizaciones por Diferencias de Cambio		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Amortizaciones por Diferencias de Cambio	10.719,22	
Locales			Al Exterior		
Del Exterior			Gasto Provisiones Deducibles		
Locales	3.650,00		Otros Gastos de Administracion y Ventas	21.515,42	
Del Exterior			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>115.685,33</b>	
Locales			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Del Exterior			Perdida por Venta de Activos		
Locales	7.381,18		Otros Gastos No Operacionales		
Del Exterior			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Hipotecas por Pagar			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>405.694,22</b>	
Utilizaciones Operativas			Utilidad del Ejercicio	7.106,84	
Provisiones para Amortizacion Patrimonial			Periodo del Ejercicio	889 - 789 < 0	
Otras Provisiones			Periodo del Ejercicio	889 - 789 < 0	
Otros Pasivos a Largo Plazo			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>11.031,18</b>		Utilidad del Ejercicio	7.106,84	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			Periodo del Ejercicio	889 - 789 < 0	
Anticipo Clientes			<b>810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1.510,20</b>	
Otros Pasivos Diferidos			(1) Anticipo Pagado	7.245,53	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(2) Retenciones en la Fuente		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(3) Credito Traslado o Exoneraciones por Leyes Especiales	5.735,33	
Ingresos Anticipados			Saldo a Favor Contribuyente		
Otros Pasivos			Saldo Impuesto a la Renta a Pagar		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>142.346,24</b>		Anticipo Provisoria		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PAGO PREVIO		
Capital suscrito o asignado	24.000,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria			Interes por Mora		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	20.000,00		Multas		
Reservas legal, facultativa, estatutaria	383,76		TOTAL PAGADO		
Reserva de Capital	6.815,02				
Otros Superavit					
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores					
(1) Pericla Acumulada de Ejercicios Anteriores					
Utilidad del Ejercicio	6.040,81				
(2) Perdida del Ejercicio					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>57.239,59</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>199.585,83</b>				

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley No. 17908).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTO BERT COATES, RUC No. 711053411001

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASAS S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 271-27-00-02

1 - ABR. 2004

Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00000000173422 9:35:41 - 04-01-2004

PREIMPRESO:00000000173422-bus tosa

STICKER:360100035657 QUITO

\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCH - QUITO