100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201	RUC 0990213348001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A.
203	EXPEDIENTE		2997

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS	311	3.335,56		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	67.990,96						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	803	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.110,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.698,99			OTRAS RENTAS	807	7.828,90					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.358,72		TOTAL INGRESOS	899	75.819,86						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.755,09		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	110,06		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.368,42		SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
TERRENOS	341	3.148,55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EDIFICIOS	343	72.700,91		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.491,66		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.506,40		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.017,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.830,50		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-						
ACTIVO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE JUEGO Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-						
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-						
TOTAL ACTIVO	399	94.208,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-						
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-						
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.678,10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.699,14		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	978,96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-						
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-						
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-						
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	4.660,32							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	4.660,32						
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	14.407,43						
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.163,65						
TOTAL DEL ACTIVO	399	94.208,92		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	369,60						
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-						
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-						
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-						
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-						
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-						
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-						
	CON EL IESS	425	469,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-						
	CON EMPLEADOS	427	2.594,84	GASTOS DE GESTIÓN	765	-						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	122,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	7.482,81							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.784,13		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.215,08						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-						
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-						
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-						
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	777	-							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.778,49							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-							
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-							
TOTAL PASIVO	499	13.784,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	64.988,26							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.831,60					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.831,60						
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.624,74							
OTROS PASIVOS	483	6.479,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.479,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-						
TOTAL DEL PASIVO	499	11.482,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-						
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-							
RESERVA LEGAL	507	1.559,11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	18.329,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-							
RESERVA DE CAPITAL	509	54.800,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.206,86						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.905,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	9.206,86						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82.393,75	(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.301,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	96.177,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	959,11							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.399,61						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed FIRMA CONTADOR: Julia de Llontop				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	2.957,60					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed FIRMA CONTADOR: Julia de Llontop				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed FIRMA CONTADOR: Julia de Llontop				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed FIRMA CONTADOR: Julia de Llontop				PAGO PREVIO	901	-						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-					
				INTERÉS POR MORA	903	-						
				MULTAS	904	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed FIRMA CONTADOR: Julia de Llontop				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-					
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°				921		922		AÑO	923	MES	924	DÍA
				925								