FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

[illegible]CIÓN DE LA DECLARACIÓN — 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

No. Empleados bajo nómina: 31647

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agroprotección Cía. Ltda. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
319 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	30.647,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.295.103,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	17.456,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	83.163,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396.566,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	41.077,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.077.707,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	9.532,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.574,75
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	563,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.536.771,13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	677.191,70
EDIFICIOS	140.713,70
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.314,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.184,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	185.078,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.364,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.138,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	990.861,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	240.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	154.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	86.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	1.076.861,73
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	965,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	965,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	5.913.847,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	536.874,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	831.666,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	1.432.046,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.033,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	1.646,41
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	66.118,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	189.970,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.060.664,68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	348.918,11
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348.918,11
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	90.500,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	90.500,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	3.430.083,77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	90.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.353.817,73
RESERVA LEGAL	3.134,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	138.121,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	198.693,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.783.765,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5.913.847,86

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	18.763,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.098.996,96
EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS RENTAS GRAVADAS / EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	895,08
OTRAS RENTAS	17.713,51
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	5.137.778,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199.011,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	683.451,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.717.431,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.077.707,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	93.727,51
OTROS COSTOS	136.697,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.755.924,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	958.247,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	45.674,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74.146,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.314,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	65.297,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.111,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	38.337,55
COMISIONES EN VENTAS	112.596,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	78.537,41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.505,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	90.182,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.333,03
GASTOS DE GESTIÓN	46.380,66
GASTOS DE VIAJE	151.503,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	41.195,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	151.374,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36.033,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	155.965,68
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	17.456,30
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	134.577,70
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471.383,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.126.056,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.380,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.380,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	4.877.333,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	238.494,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	238.494,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	35.763,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	36.960,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	239.691,37
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	
UTILIDAD GRAVABLE — A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	148.597,83
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	91.093,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	45.045,36
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	41.077,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	3.967,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	3.967,65
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	3.967,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Agroprotección Cía. Ltda. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Álvaro Calderón	NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible]	RUC No. [illegible]

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	3.967,65
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD
AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Superintendencia de Compañías

26 ABR. 2005

Víctor Barros Dontón

Registro de Sociedades