DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 20 0040724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391719027001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROINDUSTRIAS PENA LEON S.A AGRIPEL | EXPEDIENTE 34806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		65.683.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		520.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		776.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66.980.84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.389.16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		13.798.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.853.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.333.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		16.333.39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.050.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		332.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		717.50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	84.031.73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	21.023.92
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
	CON EL IESS	–
	CON EMPLEADOS	344.84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.368.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		45.755.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		45.755.71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	67.124.47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10,000.00
RESERVA LEGAL		–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.638.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		3468.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.907.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	84.031.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		30,660.50
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS		30,660.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8825.65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,218.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,140.56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		4.442.01
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
	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		–
OTROS COSTOS		5.244.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		22,871.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.200.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		85.40
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		160.18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		262.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3,708.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26,579.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,081.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	4,081.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		612.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 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	3,468.90
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3,468.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	867.23
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		776.87
(-) 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	90.36
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	90.36
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	90.36

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JOSE PENA L.	NOMBRE:	WASHINGTON [illegible]
C.I.	0200947711	RUC Nº	1301786339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	90.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº –	Resol. Nº	–
USD	USD	USD	–
	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PORTOVIEJO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-024-001202-7 $90.36 2005/04/12 Banco [illegible] 20 ABR. 2005 [illegible] $0.50

Dra. Maryuri Cedeño de [illegible] REGISTRO DE SOCIEDADES

ABR 2005