

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0197340	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SHIPAKE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC 1390142015001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA DE LOS ANDES S.A. AGRARIANES		EXPERIENTE 36112	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CASH BANCOS 311 1.490,73			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + IVA 611 24.004,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO 612 256.076,30		
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			EXPORTACIONES 613 -		
PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES 314 52.587,26			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 -		
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 790,01			OTROS INGRESOS EXENTOS 615 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1.250,00			INGRESOS FINANCIEROS 616 56,67		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA) 317 431,16			OTRAS RENTAS 617 28.233,56		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318 2.593,29			TOTAL INGRESOS 618 308.373,41		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 735,47			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 3.521,49			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 321 1.024,52			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 49.066,33		
MERCADERIAS EN TRANSITO 322 55.011,94			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 27.346,98			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 188.726,52		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 2.098,28			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 51.570,59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 147.301,11			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 2.165,46		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 3.845,24		
TERMINOS 331 -			SUAVES Y SALARIOS 718 5.116,25		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 32.521,05			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 333 19.769,36			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 334 3.888,19			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 335 20.517,36			GASTOS FINANCIEROS 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 -			DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 3.402,29		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 15.153,19			SUMINISTROS Y MATERIALES 724 -		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (grupos y valores) 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 61.040,77			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 1.226,54		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 727 359,79		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340 -			SUAVES Y SALARIOS 728 3.092,78		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730 1.278,79		
TOTAL ACTIVO FIJO 343 61.040,77			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			VENDEDOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 344 -			COMERCIALES 733 719,47		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 345 8.084,73			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -		
S. DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 346 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 347 2.481,72			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 348 3.317,16			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 3.085,95		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 349 7.049,29			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 3.521,49		
350 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 831,67		
SOCIEDADES RELACIONADAS 351 -			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 331,58		
OTROS 352 -			OTROS COSTOS DE VENTA 741 1.609,83		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 353 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 215.536,74		
SOCIEDADES RELACIONADAS 354 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 355 -			SUAVES, SALARIOS 751 27.985,10		
GASTOS ANTICIPADOS 356 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.431,96		
OTROS ACTIVOS 357 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 799,50		
TOTAL OTROS ACTIVOS 358 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 359 = 360 + 370 + 380 215.391,17			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 5.175,48		
ACTIVOS CORRIENTES 360 147.301,11			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5.540,00		
ACTIVOS FIJOS 370 61.040,77			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 380 7.049,29			COMISIONES EN VENTAS 758 1.027,10		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 4.099,51		
410 PASIVO CORRIENTE			COMUNISTABLES 760 2.178,00		
LOCALS 411 6.563,83			SUMINISTROS Y MATERIALES 761 1.425,80		
DEL EXTERIOR 412 -			GASTOS DE VIAJE 762 -		
LOCALS 413 46.430,11			AGUA, ENERGIA, LUZ, GAS, TELECOMUNICACIONES 763 3.746,07		
DEL EXTERIOR 414 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 3.498,04		
CON LA LEY TRIBUTARIA 415 267,66			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 2.240,51		
CON ELLESE 416 1.836,32			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 766 2.240,51		
CON EMPLEADOS 417 2.348,38			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 767 1.440,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 -			CUENTAS INCOBRABLES 768 509,72		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 845,17			BAJA DE INVENTARIOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 58.481,47			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
430 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 771 -		
LOCALS 431 -			LOCALS 772 -		
DEL EXTERIOR 432 -			AL EXTERIOR 773 -		
LOCALS 433 -			GASTOS FINANCIEROS 774 -		
DEL EXTERIOR 434 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 15.246,63		
CON LA LEY TRIBUTARIA 435 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 59.744,01		
CON ELLESE 436 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS 437 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 438 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 3.832,23		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 439 -			TOTAL GASTOS Y GASTOS 783 309.115,73		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 -790 + 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERIODO DEL EJERCICIO 801 -790 + 0		
ANTICIP. CLIENTES 471 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 790 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			PERIODO DEL EJERCICIO 803 652,92		
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 69,45		
INTERES ANTICIPADOS 481 -			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 1.170,91		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 1.249,23		
TOTAL DEL PASIVO 484 = 485 + 470 + 473 58.481,47			EN CUANTO A INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 175,64		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 30.000,00			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 811 -		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 150.000,00			(3) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 5.150,05			UTILIDAD GRABABLE 814 = 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900		
RESERVA DE CAPITAL 505 11.260,96			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 = 10% + 10% + 10% + 10%		
OTROS SUPERAVITOS 506 -			ANTICIP. PAGADO 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 38.774,94			RETEENCIONES EN LA FUENTE 817 2.593,29		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 742,37			CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES 818 -		
(1) PERIODO DEL EJERCICIO 509 742,37			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 = 819 - 800 - 801 + 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 158.903,70			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 820 = 819 - 800 - 801 + 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 = 484 + 510 215.391,17			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 16)			ANTICIPO PROGRANARO 821 = 10% + 10% + 10%		
Firma Representante Legal: Juan Manuel Cuesta			Firma Contador: Isabel Vayas		
Nombre: Juan Manuel Cuesta			Nombre: Isabel Vayas		
C.I. No: 1801807522			C.I. No: 180301870001		
Mediante cheque (DEBE) BANCARIO (DEBE) u OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO 822 -		
MÉTODOS DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 = 800 -		
INFORME NOTAS RE CUENTAS			INTERES POR MORA 824 -		
INFORME NOTAS RE CUENTAS			MULTAS 825 -		
INFORME NOTAS RE CUENTAS			TOTAL PAGADO 826 = 823 + 824 + 825		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CÓMPUTO R12 Y R21 LEY 16			RESUMEN FISCAL No.		
CÓPIA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TAREX S.A. R.L. C. 17007847001 - RESOLUCION 931 27-03-02					

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe
27 ABR. 2004