

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0188055	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SIEMPRE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
224 RUC 0990014256001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS AGRICOLAS S.A. COMERCIAL		208 EXPEDIENTE 3711	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601 2.005,09	
CAJA, BANCOS 311 23.718,54				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1 1/2%	
AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES 312 4.798,34				602 4.538,426,09	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.097.677,49				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 105.055,94				EXPORTACIONES	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 553.051,11				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 326 29.989,86				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				606 643.906,94	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1.082.899,63				607 5.184.338,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 534,03				700 COSTOS Y GASTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 337 --				710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.200.032,53				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.545.365,83	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.362.222,73	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 82.806,13	
TERRENOS 341 82.401,21				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.082.899,63	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 211.604,19				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 346 188.124,11				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 71.395,77				INVESTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
VEHICULOS 349 86.232,11				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 16.582,09				SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 388.078,49				MANO DE OBRA SOCIAL 721 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ADE. EJERIDA ACTIVO FIJO 355 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 268.260,99				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMIENZOS 724 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725 --	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 726 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 727 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 268.260,99				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 --	
370 ACTIVO DIFERIDO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 732 134.334,02	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 18.109,83				TOTAL COSTO DE VENTAS 734 4.041.429,08	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 18.109,83				SUELDOS Y SALARIOS 751 221.481,28	
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 164.437,68	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo 381 6.007.198,90				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 63.269,94	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
GASTOS ANTICIPADOS 387 157.180,04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 33.674,55	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 6.166.529,36				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
TOTAL DEL ACTIVO 393 13.340.545,77				COMISIONES EN VENTAS 758 29.940,19	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 24.076,72	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 74.148,37	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores 411 2.305.329,84				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y jacobines) 761 38.211,42	
DEL EXTERIOR 413 2.305.329,84				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 18.999,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 795.074,87				GASTOS DE GESTION 763 --	
DEL EXTERIOR 417 356.244,15				GASTOS DE VIAJE 764 1.862,97	
HONORARIOS DE ASISTENTES, ASESORES Y GASTOS 419 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.208,78	
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES (DE LA PROPIEDAD ONDULACIONES) 766 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 96.752,51				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 22.620,84	
CON EL IESS 425 24.195,32				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 87.477,02	
CON EMPLEADOS 427 73.525,17				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 22.910,76				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				Cuentas cobrables 771 3.045,09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 6.061.215,73				BAJA DE INVENTARIOS 772 --	
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores 441 --				INTERESES Y COMISIONES 774 162.902,13	
DEL EXTERIOR 443 1.640.337,54				GASTO PROVISIONES DUDOSAS 775 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 3.203.571,96				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 271.910,12	
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1.263.266,56	
HONORARIOS DE ASISTENTES, ASESORES Y GASTOS 449 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 451 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 310,20	
HIPOTECAS POR FINAN. 453 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 116.715,67	
OBLIGACIONES EN TERCERAS 455 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 117.025,87	
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIAL 457 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 786 5.422.121,51	
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 788 237.783,39	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 4.843.909,50				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --	
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 802 237.783,39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --	
480 OTROS PASIVOS				(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 118.578,64	
OTROS PASIVOS 483 --				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
TOTAL DEL PASIVO 489 10.905.125,23				(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 --	
500 PATRIMONIO NETO				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 501 40.000,00				(1) OTRAS DEDUCCIONES 811 --	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				UTILIDAD GRAVABLE 812 119.204,75	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.241.133,22				PERDIDA 813 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS) 507 2.426,88				UTILIDAD CAMPO 814 --	
RESERVA DE CAPITAL 509 1.106.467,38				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 --	
UTROS SUPERAVIS 511 --				(1) AMORTIZACION 816 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 283.176,45				RETENCIONES EN LA FUENTE 817 --	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 237.783,39				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 29.989,86	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 2.435.420,54				PASO PREVIO 901 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 527 13.340.545,77				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)				INTERES POR MORA 903 --	
DECLARACION DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA				MULTAS 904 --	
CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 905 --				TOTAL PAGADO 906 29.989,86	
ANTICIPO PROPRIO 907 --				908 29.989,86	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				909 --	
PASO PREVIO 901 --				910 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --				911 --	
INTERES POR MORA 903 --				912 --	
MULTAS 904 --				913 --	
TOTAL PAGADO 906 29.989,86				914 --	
908 29.989,86				915 --	
909 --				916 --	
910 --				917 --	
911 --				918 --	
912 --				919 --	
913 --				920 --	
914 --				921 --	
915 --				922 --	
916 --				923 --	
917 --				924 --	
918 --				925 --	
919 --				926 --	
920 --				927 --	
921 --				928 --	
922 --				929 --	
923 --				930 --	
924 --				931 --	
925 --				932 --	
926 --				933 --	
927 --				934 --	
928 --				935 --	
929 --				936 --	
930 --				937 --	
931 --				938 --	
932 --				939 --	
933 --				940 --	
934 --				941 --	
935 --				942 --	
936 --				943 --	
937 --				944 --	
938 --				945 --	
939 --				946 --	
940 --				947 --	
941 --				948 --	
942 --				949 --	
943 --				950 --	
944 --				951 --	
945 --				952 --	
946 --				953 --	
947 --				954 --	
948 --				955 --	
949 --				956 --	
950 --				957 --	
951 --				958 --	
952 --				959 --	
953 --				960 --	
954 --				961 --	
955 --				962 --	
956 --				963 --	
957 --				964 --	
958 --				965 --	
959 --				966 --	
960 --				967 --	
961 --				968 --	
962 --				969 --	
963 --				970 --	
964 --				971 --	
965 --				972 --	
966 --				973 --	
967 --				974 --	
968 --				975 --	
969 --				976 --	
970 --				977 --	
971 --				978 --	
972 --				979 --	
973 --				980 --	
974 --				981 --	
975 --				982 --	
976 --				983 --	
977 --				984 --	
978 --				985 --	
979 --				986 --	
980 --				987 --	
981 --				988 --	
982 --				989 --	
983 --				990 --	
984 --				991 --	
985 --				992 --	
986 --				993 --	
987 --				994 --	
988 --				995 --	
989 --				996 --	
990 --				997 --	
991 --				998 --	
992 --				999 --	
993 --				1000 --	
994 --				1001 --	
995 --				1002 --	
996 --				1003 --	
997 --				1004 --	
998 --				1005 --	
999 --				1006 --	
1000 --				1007 --	
1001 --				1008 --	
1002 --				1009 --	
1003 --				1010 --	
1004 --				1011 --	
1005 --				1012 --	
1006 --				1013 --	
1007 --				1014 --	
1008 --				1015 --	
1009 --				1016 --	
1010 --				1017 --	
1011 --				1018 --	
1012 --				1019 --	
1013 --				1020 --	
1014 --				1021 --	
1015 --				1022 --	
1016 --				1023 --	
1017 --				1024 --	
1018 --				1025 --	
1019 --				1026 --	
1020 --				1027 --	
1021 --				1028 --	
1022 --				1029 --	
1023 --				1030 --	
1024 --				1031 --	
1025 --				1032 --	
1026 --				1033 --	
1027 --				1034 --	
1028 --				1035 --	
1029 --				1036 --	
1030 --				1037 --	
1031 --				1038 --	
1032 --				1039 --	
1033 --				1040 --	
1034 --				1041 --	
1035 --				1042 --	
1036 --				1043 --	
1037 --				1044 --	
1038 --					