



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0116798

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0790150074001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROORGANICA S.A.** 303 EXPEDIENTE 38344

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 450,34				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 79.432,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.895,42				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.719,98				OTRAS RENTAS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 600 79.432,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 22.704,14			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 21.065,74				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 116.765,71				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 44.279,17				SUELDOS Y SALARIOS 719 17.582,56			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 56.543,09				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.283,44			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 50.000,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.552,32				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 14.276,16			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 239.035,65				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1.257,06			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 1.542,24			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 239.035,65				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 320,52			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 68,60				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 5.179,99			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 12,92				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 51,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 14.499,62			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 81.645,73			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 5.543,28			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.585,57			
GASTOS ANTICIPADOS 391 13.530,62				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 13.530,62				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 397 273.683,69				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 3.886,13				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 401,59			
INDEMNIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 229.366,86				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -							
DEBITOS DE SUJOSIALES							
LOCALES 419 52.050,65							

PROVISIONES A CORTO PLAZO		439		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		440		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	286.170,47	CUENTAS INCOBRABLES	792	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	793	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	795	257,40
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443		AL EXTERIOR	796	
	DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	
Préstamos de sucursales, filiales y casa matriz	LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	258,31
	DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	10.700,13
HIPOTECAS POR PAGAR		447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	92.345,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
ANTICPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		480		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	258,31
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	286.170,47	EN EL PAÍS	807	
PASIVOS CONTINGENTES		489		EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL		505	210,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
OTROS SUPERÁVITS		506		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	1.588,86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-905-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	2.171,90	= PÉRDIDA	801-802-803-804-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	12.913,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + 500	273.683,69	(-) ANTICPO PAGADO	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				INTERÉS POR MORA		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO		
				902 + 903 + 904		
				SERVICIO DE RENTAS INTERESES		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
				Resol. No. SRI		
				Resol. No.		
				DECLARACION		
				CERO		
				REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ADHESIVO 890110155241 CAJERO MVVENTIMILLA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000196
HA RECAUDACION 22-APR-04 RUC. 0790150074001 PERIODO 00:03 ORDEN 62
OR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGRORGANICA S.A.

Paula Vera Garcia
4 JUL 2004
Compañías