



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0009007

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150074001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRORGANICA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	-	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	347,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	113,254.56	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS				603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS				605	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	250,67		OTRAS RENTAS				607	8.10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,809.32		TOTAL INGRESOS				609	116,262.66
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	34,100.40		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,407.64	SUELDOS Y SALARIOS				719	10,453.29		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	2,825.55		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-	
TERRENOS	341	116,765.71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	100,822.26		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	11,220.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	50,000.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39,772.36	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	2,624.15		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	227,815.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	3,268.86		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				732	1,638.24	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	354.48	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	227,815.65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64.60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	3,480.09		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS				747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS				748	7,109.04		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	77,074.10	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS				750	5,370.82		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	3,554.17		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	232,274.97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	416	210,334.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	25,044.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	169.67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
		CON EL IESS	425	619.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	269.93	
		CON EMPLEADOS	427	4,170.13	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	26.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	244,659.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	884.01	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	28,751.29	
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	142.42	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38,998.96	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	116,073.06	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	189.60	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	189.60	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	28.44	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	244,659.70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	95.28	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	AOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL			507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	20.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	210.12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	236.44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1,493.58	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	15,065.76	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	177.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	236.44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	59.11	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	12,384.73	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	232,274.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	89.34	
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 LRTL)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	30.23	
NOMBRE: ALFREDO CARAYCOA			NOMBRE: IVAN ROBLES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
C.I. No. 0701695157			RUC No. 1102638044001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					PAGO PREVIO	901	-	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
					INTERESES POR MORA	903	-	
					MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	919	N/C No.	-	916	Resol. No.
908	USD	-	917	USD	-	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	922	-	-	923	-

4 MAY 2005

CANCIA