SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 DJ08737

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empastilla (sólo rentas)
2005	-	-

3861

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990023352001	COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.	386162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9.700,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.594,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	153.952,58	RESERVA LEGAL	507	2.057,52
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	430,05	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	13,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	40.749,94	RESERVA DE CAPITAL	509	371.427,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71.931,41	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.264,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	9.994,56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	466.724,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	259,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.120,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	91.931,59
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	571.018,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	175.457,17
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	290.375,16	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2.655.369,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.032.287,16			
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	62.603,29			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1.649,23			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.199.358,79			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	84.281,82			
EDIFICIOS		343	29.165,90			
OBRAS EN PROCESO		345	165.341,05			
INSTALACIONES		344	24.756,94			
MUEBLES Y ENSERES		346	26.960,94			
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	476.461,38			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	29.125,60			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	83.554,94			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	435.398,92			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	29.125,60			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	455.153,70			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	455.153,70			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-			
	OTROS	385	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
OTROS ACTIVOS		394	857,34			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	857,34			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		395	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	2.655.369,93			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
PROVEEDORES Y DOC. POR PAGAR POR COMPRAS MERCADERÍAS	LOCALES	411	2.325.221,73			
	DEL EXTERIOR	412	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.214,31			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	429	17.024,68			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pasivo)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		433	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.344.450,72			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (COMPAÑIAS RELACIONADAS)	LOCALES	449	486.376,28			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pasivo)		452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	486.376,28			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		486	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	2.830.827,00			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601		25.900,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602		810.119,94
EXPORTACIONES NETAS				603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605		-
OTRAS RENTAS				606		98,26
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES				607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS				608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO				610		-
TOTAL INGRESOS				699		836.119,02
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715		790,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718		3.120,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719		370.491,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720		571.018,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				721		1.029.576,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722		1.032.287,16
BAJA DE INVENTARIOS				723		368.235,05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724		251.491,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJ. DE TERCERIZADORAS				725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727		1.697,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729		11.609,16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732		48.877,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES				735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736		104,53
COMBUSTIBLES				737		37.702,32
LUBRICANTES				738		8.895,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741		1.278,86
SUMINISTROS Y MATERIALES				742		93.429,17
TRANSPORTE				743		17.968,58
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)				744		-
GASTOS DE VIAJE				745		600,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746		5.890,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748		8.808,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749		37.591,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750		5.310,77
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754		950,17
	AL EXTERIOR			755		-
ARRENDAMIENTO BIENES A TERCEROS	LOCALES			756		-
	AL EXTERIOR			757		-
GASTOS NO RELACIONADOS	LOCALES			758		75.886,86
	AL EXTERIOR			759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760		-
OTROS GASTOS	LOCALES			761		131.269,48
	DEL EXTERIOR			762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763		26.040,15
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA				765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799		928.050,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802		91.931,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			806		35.237,51
	EN EL EXTERIOR			807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A ESTOS ING.	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 15%			810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0				814		-
= PERDIDA 201-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0				815		56.694,09
UTILIDAD GANADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)				818		-
(-) ANTICIPO PAGADO				819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820		259,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				898		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899		259,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902		-
INTERESES POR MORA				903		-
MULTAS				904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ROBERTO AGUIRRE R.	LUIS LAZO F.
198 C.I. No. 0903411429	198 RUC No. 0909298640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	Retenc. No.	-	918	Retenc. No.	-	
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-	
992			AÑO 923			MES 924		DIA 925	

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-9177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN