I

40.075

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20 0038663

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990587760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA ACUESA S.A.

EXPEDIENTE 4007582

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.670,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.576,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.307,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	115,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.236,75
340 ACTIVO FIJO	339	14.907,36
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS	341	8.500,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	8.950,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	125.421,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	9.149,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	5.515,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	275.324,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	252.448,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	180.514,19
350 ACTIVO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	2.774,25
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	364	10.950,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	13.725,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
OTROS	373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	375	—
OTRAS	376	14.400,00
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	24,14
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	14.424,14
TOTAL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	223.570,57
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	400	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	3.711,49
DEL EXTERIOR	402	—
BANCOS — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	3.364,83
CON EMPLEADOS	409	3.695,28
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS (SUCURSAL, MATRIZ Y SUCURSALES)	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	284,54
PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	14.056,18
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	421	4.027,50
DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS (SUCURSAL, MATRIZ Y SUCURSALES)	427	—
PROVISIONES PARA PAGAR	428	—
PROVISIONES PARA PAGAR OTRAS ENTIDAD	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	439	19.132,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	24.059,09
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	451	—
(-) GASTOS DIFERIDOS	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—
PASIVOS	462	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—
TOTAL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	38.115,77
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	500	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	11.791,55
RESERVA LEGAL	504	258,69
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.579,89
PRIMA DE CAPITAL	506	164.624,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	185.454,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	223.570,57

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Erick Papp — NOMBRE Leonor Yepez

0909983074 — RUC Nº 0909937198001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699

COMPENSACIONES 698

NOTAS DE CRÉDITO 697

600 ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	—
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	—
(-) ANTICIPO PAGADO	823	114,5
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	6.462,3
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 822 - 825 - 826 < 0	827	6.576,8
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 825 - 826 > 0	828	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 822) - 825	829	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 891	892	—
INTERÉS POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	690	N/C Nº	691	N/C Nº	692	N/C Nº	693	N/C Nº	694	N/C Nº	695
	696	USD	697	USD	698	USD	699	USD	700	USD	701

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	702	Resol. Nº	703	Resol. Nº	704	Resol. Nº	705
USD	706	USD	707	USD	708	USD	709

(Art 12 Y 021) SRI Nº 710 REGISTRO OFICIAL Nº 711 AÑO 712 MES 713 DÍA 714

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECIBO

AGRICOLA C.A. - RUC 0990587760001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04