

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0004 **IMPORANTE: ARRABE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC N° 0990604282001 **201 NATURALEZA DE DETERMINACION** AGRICOLA **EL NARANJO S.A.** **202 EXPERIMENTAL** 40257-82

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |            |                   |  |            |
|---|------------|-------------------|--|------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |            |                   | <b>600 INGRESOS</b>                        |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                   | <b>601</b>                                 |            |
| Caja, Bancos  | 311        | 115,00            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18% | 601        |
| Inversiones Financieras Temporales                          | 312        | -                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602        |
| OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS             | 313        | 3,923,00          | EXPORTACIONALES                            | 603        |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                               | 313        | -                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 604        |
| OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                | 314        | 608,00            | OTROS INGRESOS EVENTOS                     | 605        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 315        | 1,308,00          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 606        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)              | 316        | -                 | OTRAS RENTAS                               | 607        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENT)           | 317        | 4,547,00          | TOTAL INGRESOS                             | 608        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 318        | -                 |  | 254,503,19 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 319        | -                 |  |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 320        | 17,442,00         |  |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y AGRICAD. EN ALMACEN             | 321        | 310,159,00        |  |            |
| OTRAS CUENTAS EN TRANSITO                                   | 322        | -                 |  |            |
| OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES, REFINANCIAMIENTO Y ACCESORIOS | 323        | -                 |  |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 324        | -                 |  |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>304</b> | <b>338,102,00</b> |  |            |

|   |            |                   |  |     |
|---|------------|-------------------|--|-----|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                            |            |                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                       |            |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| Terrenos  | 341        | 80,666,00         | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 |
| Edificios e Instalaciones                         | 342        | 87,400,00         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 |
| Maquinarías, Muebles, Utensilios y Equipos        | 343        | 49,156,00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 |
| Equipo de Computación                             | 344        | 1,596,00          | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| Vehículos   | 345        | 122,868,00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 346        | 317,133,00        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 347        | 137,158,00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348        | -                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>309</b> | <b>521,661,00</b> |  |     |

|  |            |                   |   |     |
|--|------------|-------------------|---|-----|
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            |                   | <b>800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |     |
| Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares | 350        | -                 | Salarios y Salarios   | 801 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                               | 351        | -                 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | 802 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                      | <b>306</b> | <b>521,661,00</b> | Honorarios a Personas Naturales                                   | 803 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b>300</b> | <b>981,413,00</b> | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                | 804 |
| <b>7 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |            |                   | <b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |     |
| Gastos de Organización y Constitución                    | 701        | -                 | Arrendamiento Mercantil   | 901 |
| Gastos de Investigación, Exploración y Otros             | 702        | -                 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 902 |
| Saldo de Ejercicio de Diferencia Cambiario               | 703        | -                 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades         | 903 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                  | 704        | -                 | Inventario Inicial de Productos en Proceso                        | 904 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                               | 705        | -                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 905 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                             | <b>700</b> | <b>-</b>          | Inventario Inicial de Productos Terminados                        | 906 |

|                               |            |                   |  |     |
|-------------------------------|------------|-------------------|--|-----|
| <b>800 OTROS ACTIVOS</b>      |            |                   | <b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       |     |
| Clientes Relacionados         | 801        | -                 | Salarios y Salarios                                | 901 |
| OTROS                         | 802        | -                 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones              | 902 |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | 803        | -                 | Honorarios a Personas Naturales                    | 903 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>    | <b>800</b> | <b>121,650,00</b> | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 904 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>       | <b>300</b> | <b>981,413,00</b> | Arrendamiento Mercantil                            | 905 |

|  |            |                   |   |     |
|--|------------|-------------------|---|-----|
| <b>400 PASIVO</b>                          |            |                   | <b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                |            |                   | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 906 |
| Impuestos y Contribuciones por Pagar       | 411        | 155,460,00        | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades         | 907 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 412        | 13,082,00         | Inventario Inicial de Productos en Proceso                        | 908 |
| Reservas para Obligaciones Fiscales        | 413        | -                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 909 |
| Reservas para Obligaciones Fiscales        | 414        | -                 | Inventario Inicial de Productos Terminados                        | 910 |
| Provisiones a Corto Plazo                  | 415        | 349,00            | OTROS GASTOS DE VENTAS  | 911 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                | 416        | 1,098,00          | Costo de Ventas   | 912 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>400</b> | <b>694,643,00</b> | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>              |            |                   | Salarios y Salarios   | 700 |
| Clientes Relacionados                      | 441        | -                 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | 701 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 442        | -                 | Honorarios a Personas Naturales                                   | 702 |
| Reservas para Obligaciones Fiscales        | 443        | -                 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                | 703 |
| Provisiones a Corto Plazo                  | 444        | -                 | Arrendamiento Mercantil   | 704 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                | 445        | 867,044,00        | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 705 |

|                              |            |          |   |     |
|------------------------------|------------|----------|---|-----|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |            |          | <b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |     |
| Anticipo Clientes            | 471        | -        | Salarios y Salarios   | 901 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 472        | -        | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | 902 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>470</b> | <b>-</b> | Honorarios a Personas Naturales                                   | 903 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>     |            |          | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                | 904 |
| Ingresos Anticipados         | 481        | -        | Arrendamiento Mercantil   | 905 |
| OTROS PASIVOS                | 482        | -        | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 906 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>480</b> | <b>-</b> | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades         | 907 |

|  |            |                   |   |            |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>400</b> | <b>867,044,00</b> | <b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>700</b> | <b>220,521,19</b> |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |            |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>700</b> | <b>142,320,21</b> |
| Capital suscrito o abonado                                 | 501        | 2,640,00          | Gastos de Administración y Ventas                                 | 701        | 11,842,60         |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                 | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                             | 702        | 13,990,21         |
| Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización | 503        | 2,420,00          | Honorarios a Personas Naturales                                   | 703        | -                 |
| Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria                    | 504        | -                 | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales                | 704        | -                 |
| Reserva de Capital   | 505        | 75,327,00         | Arrendamiento Mercantil   | 705        | -                 |
| OTROS RESERVAS   | 506        | -                 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 706        | -                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507        | -                 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades         | 707        | -                 |
| (1) PERIODOS ANTERIORES                                    | 508        | -                 | Inventario Inicial de Productos en Proceso                        | 708        | -                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 509        | 33,982,00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 709        | -                 |
| (1) PERIODO PAGADO   | 510        | -                 | Inventario Inicial de Productos Terminados                        | 710        | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>500</b> | <b>114,369,00</b> | OTROS GASTOS DE VENTAS  | 711        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>500</b> | <b>981,413,00</b> | Costo de Ventas   | 712        | -                 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN UN PLAZO DE UN MES.**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:** **WILBERTO CERVANTES MORA** **200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                               |            |                 |                               |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| <b>PAID PREVIOUS</b>          | 890        | -               | <b>PAID PREVIOUS</b>          | 890        | -               |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>890</b> | <b>3,425,18</b> | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>890</b> | <b>3,425,18</b> |
| <b>INTERES POR MOROS</b>      | 891        | -               | <b>INTERES POR MOROS</b>      | 891        | -               |
| <b>IMPORTE COMPENSACIONES</b> | 892        | -               | <b>IMPORTE COMPENSACIONES</b> | 892        | -               |
| <b>MECANISMO DE CREDITO</b>   | 893        | -               | <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>893</b> | <b>3,425,18</b> |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 24/ABR/2005 **30-016-00000-0** **INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTUQUEJO**