

40658

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0134477

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990638578001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLAS S.A. EXPEDIENTE 40658-83

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 25.428,72

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 MANO DE OBRERA DIRECTA 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 COMBUSTIBLES 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 789 749 + 779 + 789 790 154,58 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 792 699 - 799 > 0 793 794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 795 699 - 799 < 0 796 154,58

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 346 VEHÍCULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 370 ACTIVO DIFERIDO 357 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 358 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 359 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363 380 OTROS ACTIVOS 364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 365 CUENTAS RELACIONADAS 366 OTROS 367 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 368 INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 SOCIEDADES RELACIONADAS 370 OTRAS 371 GASTOS ANTICIPADOS 372 OTROS ACTIVOS 373 TOTAL OTROS ACTIVOS 374 399 339 + 369 + 379 + 397 400 25.428,72 401 PASIVOS CONTINGENTES 402 400 PASIVO 403 410 PASIVO CORRIENTE 404 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 405 LOCALES 406 DEL EXTERIOR 407 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 408 LOCALES 409 DEL EXTERIOR 410 PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES 414 CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 CON EL IESS 416 CON EMPLEADOS 417 PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 440 PASIVO LARGO PLAZO 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 422 LOCALES 423 DEL EXTERIOR 424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 425 LOCALES 426 DEL EXTERIOR 427 PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 428 LOCALES 429 DEL EXTERIOR 430 HIPOTECAS POR PAGAR 431 OBLIGACIONES EMITIDAS 432 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 433 OTRAS PROVISIONES 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 436 470 PASIVO DIFERIDO 437 ANTICIPO CLIENTES 438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 439 TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 480 OTROS PASIVOS 441 INGRESOS ANTICIPADOS 442 OTROS PASIVOS 443 TOTAL OTROS PASIVOS 444 499 439 + 469 + 479 + 489 450 PASIVOS CONTINGENTES 451 500 PATRIMONIO NETO 452 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 453 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 454 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 455 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 456 RESERVA DE CAPITAL 457 OTROS SUPERÁVITS 458 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 459 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO 461 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 462 TOTAL PATRIMONIO NETO 463 25.428,72 464 499 499 + 598 465 25.428,72 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUCIA CEVALLOS V. FIRMA CONTADOR MARIANA RIVADENEIRA

100 C.I. No. 0905593885 199 RUC No. 0903890762001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 907

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No. 926 N/C No. 927 N/C No. 928 N/C No. 929 N/C No. 930 N/C No. 931 N/C No. 932 N/C No. 933 N/C No. 934 N/C No. 935 N/C No. 936 N/C No. 937 N/C No. 938 N/C No. 939 N/C No. 940 N/C No. 941 N/C No. 942 N/C No. 943 N/C No. 944 N/C No. 945 N/C No. 946 N/C No. 947 N/C No. 948 N/C No. 949 N/C No. 950 N/C No. 951 N/C No. 952 N/C No. 953 N/C No. 954 N/C No. 955 N/C No. 956 N/C No. 957 N/C No. 958 N/C No. 959 N/C No. 960 N/C No. 961 N/C No. 962 N/C No. 963 N/C No. 964 N/C No. 965 N/C No. 966 N/C No. 967 N/C No. 968 N/C No. 969 N/C No. 970 N/C No. 971 N/C No. 972 N/C No. 973 N/C No. 974 N/C No. 975 N/C No. 976 N/C No. 977 N/C No. 978 N/C No. 979 N/C No. 980 N/C No. 981 N/C No. 982 N/C No. 983 N/C No. 984 N/C No. 985 N/C No. 986 N/C No. 987 N/C No. 988 N/C No. 989 N/C No. 990 N/C No. 991 N/C No. 992 N/C No. 993 N/C No. 994 N/C No. 995 N/C No. 996 N/C No. 997 N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000 N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES 910 Resol. No. 911 Resol. No. 912 Resol. No. 913 Resol. No. 914 Resol. No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 Resol. No. 921 Resol. No. 922 Resol. No. 923 Resol. No. 924 Resol. No. 925 Resol. No. 926 Resol. No. 927 Resol. No. 928 Resol. No. 929 Resol. No. 930 Resol. No. 931 Resol. No. 932 Resol. No. 933 Resol. No. 934 Resol. No. 935 Resol. No. 936 Resol. No. 937 Resol. No. 938 Resol. No. 939 Resol. No. 940 Resol. No. 941 Resol. No. 942 Resol. No. 943 Resol. No. 944 Resol. No. 945 Resol. No. 946 Resol. No. 947 Resol. No. 948 Resol. No. 949 Resol. No. 950 Resol. No. 951 Resol. No. 952 Resol. No. 953 Resol. No. 954 Resol. No. 955 Resol. No. 956 Resol. No. 957 Resol. No. 958 Resol. No. 959 Resol. No. 960 Resol. No. 961 Resol. No. 962 Resol. No. 963 Resol. No. 964 Resol. No. 965 Resol. No. 966 Resol. No. 967 Resol. No. 968 Resol. No. 969 Resol. No. 970 Resol. No. 971 Resol. No. 972 Resol. No. 973 Resol. No. 974 Resol. No. 975 Resol. No. 976 Resol. No. 977 Resol. No. 978 Resol. No. 979 Resol. No. 980 Resol. No. 981 Resol. No. 982 Resol. No. 983 Resol. No. 984 Resol. No. 985 Resol. No. 986 Resol. No. 987 Resol. No. 988 Resol. No. 989 Resol. No. 990 Resol. No. 991 Resol. No. 992 Resol. No. 993 Resol. No. 994 Resol. No. 995 Resol. No. 996 Resol. No. 997 Resol. No. 998 Resol. No. 999 Resol. No. 1000 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

113 10:12:19 04/22/2005 81 l. ralvaras ON 3070 PAGO IMPUESTO H: N Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 57-051-002230-8 US\$40.00 BANCAL BOLIVARIANO