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

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN 2004 EJERCICIO FISCAL

FORMULARIO 101

Nº 50 0033076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004		I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990707901001	Cultivo y Comercialización Harisco S.A.	41449

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	2.372,21	
EDIFICIOS	122	172.508,74	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	82.672,89	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	92.368,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	137	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	153	92.368,06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	154	—	
DEL EXTERIOR	155	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	156	—	
DEL EXTERIOR	157	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	158	—	
DEL EXTERIOR	159	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	161	—	
CON EL IESS	162	5.409,92	
CON EMPLEADOS	163	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	164	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	165	—	
PROVISIONES	166	—	
CRÉDITO A MUTUO	167	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168	79.567,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	169	—	
DEL EXTERIOR	170	—	
OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	171	—	
DEL EXTERIOR	172	—	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	173	—	
DEL EXTERIOR	174	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	175	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	176	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	177	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	178	—	
PROVISIONES	179	—	
CRÉDITO A MUTUO	180	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	182	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	183	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	184	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	185	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	186	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	187	79.567,28	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	188	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	189	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	190	2.560,55
RESERVA LEGAL	191	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	192	51.128,17
RESERVA DE CAPITAL	193	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	194	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	195	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196	32.964,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	197	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	198	8.723,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	199	12.800,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	200	92.368,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	8.723,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	659	—
AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	8.723,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) 100% PROYECTOS ESTATALES PRIORITARIOS — EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) 100% PROYECTOS ESTATALES PRIORITARIOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 C.18%)	676	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	681	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-687-688-689-690-691-692-693=0	691	—
SALDO IMPUESTO A LIQUIDAR A PAGAR 685-687-688-689-690-691-692-693>0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 685 - 692	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruth Esteves Santana — C.I. Nº 0920198181

NOMBRE: Vitalia Bazan — RUC Nº 0906445416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C Nº —	703 N/C Nº —	704 N/C Nº —	705 N/C Nº —
706 USD —	707 USD —	708 USD —	709 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	710 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. Nº —	712 Resol. Nº —
713 USD —	714 USD —
AÑO: 715	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 MAY 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO - PAGADOR — 09 MAY 2006 — Anabell Margoth Bustamante Brassard — Burbanate Sucursal Central Guayaquil

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04