SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0089660

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: LÉAMOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: —

41.920

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990717141001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROPECUARIA CALCANTO (AGROCALSA) S.A. — EXPEDIENTE: 41920-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES: CAJA, BANCOS	311	2.014,49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: TOTAL CLIENTES RELACIONADOS	315	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,82
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	322	—
INVENTARIOS: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS ANTICIPADOS Y OTROS CRÉDITOS	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.017,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	18.946,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y ACCESORIOS	333	33.024,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	22.915,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	29.054,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	29.054,23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
(-) AJUSTES POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	31.071,54
CUENTAS CONTINGENTES	9999	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	418	256,99
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.650,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.907,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	446	—
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIÓN CONSTITUYENTES	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.907,78
PASIVOS CONTINGENTES	9999	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES O PARTICIPACIONES	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIAS	514	463,10
RESERVA DE CAPITAL	515	28.203,03
OTROS RESULTADOS	516	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Ingresos (cuenta 599)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Egresos (cuenta 699)	520	302,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.163,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	31.071,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFAS 12 Y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS VENTAS	607	25.800,00
TOTAL INGRESOS	699	25.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS, SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS, SALARIOS, EQUIPO Y ADM. (prorrateo)	726	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	729	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
GASTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.733,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	52,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.302,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
PÉRDIDA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DESPEDICIOS DE CARGO: LOCALES	773	—
AMORTIZACIONES POR DESPEDICIOS DE CARGO: AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.414,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.102,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	26.102,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	302,37
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 519)	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 799)	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) NO DEDUCIBLES: GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) INGRESOS EXENTOS: RENTAS EXENTAS	808	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: DEPRECIACIÓN ACELERADA	809	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	810	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD GRAVABLE (Si las casillas 803 + 807 + 808 + 809 > casilla 804 + 805 + 806 + 810 + 811 + 812 + 813)	814	—
(-) PÉRDIDA (Si las casillas 804 + 805 + 806 + 807 > casilla 803 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: ESTABLECIMIENTOS NACIONALES O EXTRANJEROS	816	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 1942 + 817	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIANO 625 + 818 - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO ALON ROSCHEVIK — NOMBRE: JULIETA ADAMEZ R.

RUC: 0990019062 — RUC: 0909432601

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 — —

MEDIANTE COMPENSACIÓN — 907 — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 908 — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. —; 912 USD — 913 USD — 914 USD —; 915 LBCS — 916 LBCS — 917 LBCS —; NUMERO RUC Y REF. LOTES — 918 — — —