

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790068041001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL RIACHUELO S.A. AGRICHUELO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGIDA	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0790068041001
202	Razón Social	AGRICOLA EL RIACHUELO
203	EXPEDIENTE	42057
311	Caja bancos	4,719.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	199,461.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,989.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	467,414.22
321	Otras cuentas por cobrar	165,965.78
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	46,539.15
338	Otros activos corrientes	98,070.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	978,181.72
341	Terrenos	2,360,358.08
343	Edificios e instalaciones	5,644,705.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	126,426.34
347	Equipo de computación	5,425.12
349	Vehículos	3,583.02
351	Otros activos fijos tangibles	2,244,011.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,651,337.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,733,172.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,733,172.30
375	Saldo deudor de diferendos cambiario	4,008,430.83
379	(-) Amortización acumulada	1,603,372.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,405,058.49
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	54,832.86
389	Inversiones a largo plazo otras	4,296.40
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	59,129.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,175,541.77
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores	593,379.51
423	Obligaciones con la administración tributaria	7,685.49
429	Provisiones a corto plazo	480.01
431	Otros pasivos a corto plazo	91,278.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	692,823.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,678,378.91
461	Otros pasivos a largo plazo	948,798.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,627,177.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,320,001.65
501	Capital suscrito o asignado	60,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	2,207.68
509	Reserva de capital	4,611,212.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	441,939.94
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,259,819.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,855,540.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,175,541.77

130 JUN 2004

PAGO DE RENTAS
 CONTRIBUYENTES DE RENTAS

Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CERO
 CABA No. 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790068041001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL RIACHUELO S.A. AGRICHUELO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	3,561,256.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	155,472.40
699	TOTAL INGRESOS	3,716,728.40
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	121,287.77
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	477,966.75
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	582.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	1,032,594.07
728	Mantenimiento y reparaciones	283,020.05
742	Otros costos de ventas	665,455.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,580,906.52
751	Sueldos, salarios	161,567.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,814.44
753	Honorarios a personas naturales	10,652.00
762	Suministros y materiales	5,473.42
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	964.58
767	Impuestos contribuciones y otros	17,951.36
768	Depreciación de activos fijos	289,065.82
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	801,686.17
771	Cuentas incobrables	1,994.61
777	Otros gastos de administración y ventas	43,945.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,346,115.23
782	Otros gastos no operacionales	373,831.84
789	Otros gastos no operacionales	373,831.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,300,853.59
798	Pérdida del ejercicio	584,125.19
802	Pérdida del ejercicio	584,125.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	726,719.95
814	Utilidad Gravable	142,594.76
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	142,594.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	35,648.69
820	(-) Retenciones en la fuente	35,583.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	65.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-17759.08
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700242977
199	RUC CONTADOR	0701080715001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,275.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	65.26
903	INTERES POR MORA	1.95
904	MULTAS	3,208.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,275.59
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

30 JUN. 2004

Provincia de CORTAZAR
Superintendencia de Compañías

SRI
Servicio de Rentas Internas
RECIBIENTES ESPECIALES-EL CRO
AJA No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790068041001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL RIACHUELO S.A. AGRICHUELO
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

13 0 JUN 2004

1227 Vera Cotto
 DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD

SEN
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

RUC: 0790068041001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 225720-9 No. Auto.: 000135 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 970102483023 No. Formulario: 1189501 Total a Pagar \$
 3275.59 Fecha de Recaudacion: 30/05/04