

42264

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0087553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990759294001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRO-GANADOS C.A. 203 EXPEDIENTE 42264

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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)

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378

ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CUENTES RELACIONADOS 381 CUENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390

TOTAL DEL ACTIVO 391 399 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 INTERESES Y COMISIONES 451 LOCALES 452 AL EXTERIOR 453 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 454 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 458 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484

TOTAL DEL PASIVO 485 499 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 599 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 815 = PÉRDIDA 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820 (-) ANTICIPO PAGADO 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 828

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 + 904 906

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 909 N/C N° 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 USD 919 USD 920 REGISTRO OFICIAL N° 921 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN