

42305

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0637

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0001060

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

188 AÑO 2.005 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 186 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990743002001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO INDUSTRIAL REFOR. S.A. MARILLO AGRO. MARILLO 203 EXPEDIENTE 42305-85

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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 años anteriores) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 BANCADERIA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENCOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 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 CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386 OTRAS 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 391 TOTAL DEL ACTIVO 392

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 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 BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 722 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 758 OTROS GASTOS 759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 761 PERDIDAS EN CARTERA 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%) 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 818 UTILIDAD CAMPO 814 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) 822 (-) ANTICIPO PAGADO 823 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 825 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 826 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 827 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 828 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 829 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 830 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 831

393 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 394 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 395 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 396 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 397 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 398 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399 ACTIVOS LARGO PLAZO 400 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 401 CLIENTES RELACIONADOS 402 CLIENTES NO RELACIONADOS 403 OTROS 404 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 405 INVERSIONES A LARGO PLAZO 406 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 407 OTRAS 408 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 409 OTROS ACTIVOS 410 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 411 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 412 TOTAL DEL PASIVO 413

414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 LOCALES 422 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES 424 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 425 POR PAGAR DEL EJERCICIO 426 CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS 428 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 PROVISIONES 431 CRÉDITO A MUTUO 432 TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 440 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 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 454 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 455 PROVISIONES 456 CRÉDITO A MUTUO 457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 484 TOTAL DEL PASIVO 485

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.) 486 UTILIDAD CAMPO 814 487 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 488 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 489 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) 490 (-) ANTICIPO PAGADO 491 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 492 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 493 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 494 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 495 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 496 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 497 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 498 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 499

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 PAGO PREVIO 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 INTERESES POR MORA 504 MULTAS 505 TOTAL PAGADO 506

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 507 INC No. 508 USD 509 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 510 INC No. 511 USD 512 INC No. 513 USD 514 INC No. 515 USD 516 INC No. 517 USD 518 INC No. 519 USD 520 REGISTRO OFICIAL No. 521 AÑO: 522 MES: 523 DÍA: 524

DETALLE DE COMPENSACIONES 525 INC No. 526 USD 527 INC No. 528 USD 529 INC No. 530 USD 531 INC No. 532 USD 533 INC No. 534 USD 535 INC No. 536 USD 537 INC No. 538 USD 539 INC No. 540 USD 541 INC No. 542 USD 543 INC No. 544 USD 545 INC No. 546 USD 547 INC No. 548 USD 549 INC No. 550 USD 551 INC No. 552 USD 553 INC No. 554 USD 555 INC No. 556 USD 557 INC No. 558 USD 559 INC No. 560 USD 561 INC No. 562 USD 563 INC No. 564 USD 565 INC No. 566 USD 567 INC No. 568 USD 569 INC No. 570 USD 571 INC No. 572 USD 573 INC No. 574 USD 575 INC No. 576 USD 577 INC No. 578 USD 579 INC No. 580 USD 581 INC No. 582 USD 583 INC No. 584 USD 585 INC No. 586 USD 587 INC No. 588 USD 589 INC No. 590 USD 591 INC No. 592 USD 593 INC No. 594 USD 595 INC No. 596 USD 597 INC No. 598 USD 599 INC No. 600 USD 601 INC No. 602 USD 603 INC No. 604 USD 605 INC No. 606 USD 607 INC No. 608 USD 609 INC No. 610 USD 611 INC No. 612 USD 613 INC No. 614 USD 615 INC No. 616 USD 617 INC No. 618 USD 619 INC No. 620 USD 621 INC No. 622 USD 623 INC No. 624 USD 625 INC No. 626 USD 627 INC No. 628 USD 629 INC No. 630 USD 631 INC No. 632 USD 633 INC No. 634 USD 635 INC No. 636 USD 637 INC No. 638 USD 639 INC No. 640 USD 641 INC No. 642 USD 643 INC No. 644 USD 645 INC No. 646 USD 647 INC No. 648 USD 649 INC No. 650 USD 651 INC No. 652 USD 653 INC No. 654 USD 655 INC No. 656 USD 657 INC No. 658 USD 659 INC No. 660 USD 661 INC No. 662 USD 663 INC No. 664 USD 665 INC No. 666 USD 667 INC No. 668 USD 669 INC No. 670 USD 671 INC No. 672 USD 673 INC No. 674 USD 675 INC No. 676 USD 677 INC No. 678 USD 679 INC No. 680 USD 681 INC No. 682 USD 683 INC No. 684 USD 685 INC No. 686 USD 687 INC No. 688 USD 689 INC No. 690 USD 691 INC No. 692 USD 693 INC No. 694 USD 695 INC No. 696 USD 697 INC No. 698 USD 699 INC No. 700 USD 701 INC No. 702 USD 703 INC No. 704 USD 705 INC No. 706 USD 707 INC No. 708 USD 709 INC No. 710 USD 711 INC No. 712 USD 713 INC No. 714 USD 715 INC No. 716 USD 717 INC No. 718 USD 719 INC No. 720 USD 721 INC No. 722 USD 723 INC No. 724 USD 725 INC No. 726 USD 727 INC No. 728 USD 729 INC No. 730 USD 731 INC No. 732 USD 733 INC No. 734 USD 735 INC No. 736 USD 737 INC No. 738 USD 739 INC No. 740 USD 741 INC No. 742 USD 743 INC No. 744 USD 745 INC No. 746 USD 747 INC No. 748 USD 749 INC No. 750 USD 751 INC No. 752 USD 753 INC No. 754 USD 755 INC No. 756 USD 757 INC No. 758 USD 759 INC No. 760 USD 761 INC No. 762 USD 763 INC No. 764 USD 765 INC No. 766 USD 767 INC No. 768 USD 769 INC No. 770 USD 771 INC No. 772 USD 773 INC No. 774 USD 775 INC No. 776 USD 777 INC No. 778 USD 779 INC No. 780 USD 781 INC No. 782 USD 783 INC No. 784 USD 785 INC No. 786 USD 787 INC No. 788 USD 789 INC No. 790 USD 791 INC No. 792 USD 793 INC No. 794 USD 795 INC No. 796 USD 797 INC No. 798 USD 799 INC No. 800 USD 801 INC No. 802 USD 803 INC No. 804 USD 805 INC No. 806 USD 807 INC No. 808 USD 809 INC No. 810 USD 811 INC No. 812 USD 813 INC No. 814 USD 815 INC No. 816 USD 817 INC No. 818 USD 819 INC No. 820 USD 821 INC No. 822 USD 823 INC No. 824 USD 825 INC No. 826 USD 827 INC No. 828 USD 829 INC No. 830 USD 831 INC No. 832 USD 833 INC No. 834 USD 835 INC No. 836 USD 837 INC No. 838 USD 839 INC No. 840 USD 841 INC No. 842 USD 843 INC No. 844 USD 845 INC No. 846 USD 847 INC No. 848 USD 849 INC No. 850 USD 851 INC No. 852 USD 853 INC No. 854 USD 855 INC No. 856 USD 857 INC No. 858 USD 859 INC No. 860 USD 861 INC No. 862 USD 863 INC No. 864 USD 865 INC No. 866 USD 867 INC No. 868 USD 869 INC No. 870 USD 871 INC No. 872 USD 873 INC No. 874 USD 875 INC No. 876 USD 877 INC No. 878 USD 879 INC No. 880 USD 881 INC No. 882 USD 883 INC No. 884 USD 885 INC No. 886 USD 887 INC No. 888 USD 889 INC No. 890 USD 891 INC No. 892 USD 893 INC No. 894 USD 895 INC No. 896 USD 897 INC No. 898 USD 899 INC No. 900 USD 901 INC No. 902 USD 903 INC No. 904 USD 905 INC No. 906 USD 907 INC No. 908 USD 909 INC No. 910 USD 911 INC No. 912 USD 913 INC No. 914 USD 915 INC No. 916 USD 917 INC No. 918 USD 919 INC No. 920 USD 921 INC No. 922 USD 923 INC No. 924 USD 925 INC No. 926 USD 927 INC No. 928 USD 929 INC No. 930 USD 931 INC No. 932 USD 933 INC No. 934 USD 935 INC No. 936 USD 937 INC No. 938 USD 939 INC No. 940 USD 941 INC No. 942 USD 943 INC No. 944 USD 945 INC No. 946 USD 947 INC No. 948 USD 949 INC No. 950 USD 951 INC No. 952 USD 953 INC No. 954 USD 955 INC No. 956 USD 957 INC No. 958 USD 959 INC No. 960 USD 961 INC No. 962 USD 963 INC No. 964 USD 965 INC No. 966 USD 967 INC No. 968 USD 969 INC No. 970 USD 971 INC No. 972 USD 973 INC No. 974 USD 975 INC No. 976 USD 977 INC No. 978 USD 979 INC No. 980 USD 981 INC No. 982 USD 983 INC No. 984 USD 985 INC No. 986 USD 987 INC No. 988 USD 989 INC No. 990 USD 991 INC No. 992 USD 993 INC No. 994 USD 995 INC No. 996 USD 997 INC No. 998 USD 999 INC No. 1000 USD