



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200105375

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42.471

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990757003001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA PRETORIA S.A.

203 EXPEDIENTE 42471

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.415,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.200,56	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.550,=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	402,12	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	83.534,12	TOTAL INGRESOS	608	11.145,09
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.938,32	700 COSTOS Y GASTOS	—	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	—	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.041,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	TERRENOS	341	18.792,64	SUELdos Y SALARIOS	719	21.523,89
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.646,32	MANO DE OBRA DIRECTA	720	9.224,52
INTANGIBLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.742,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	VEHÍCULOS	349	5.374,=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	1.436,69
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.276,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.350,=
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.278,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.255,=
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELdos Y SALARIOS	730	9.840,=
INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.278,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	7.307,67
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	380 OTROS ACTIVOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
INTANGIBLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	793,13
	(-) PROVISIONES INCORBABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	53.730,40
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
	OTRAS	389	—	SUELdos, SALARIOS	751	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	117.319,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
INTANGIBLE	400 PASIVO	—	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	410 PASIVO CORRIENTE	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	163,16
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	157.054,02	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	NOTARIALES, KATAS, FISCALIZACIÓN, JURAMENTO Y MERCANTIL	766	13,53
	CON EL IESS	424	460,=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	576,69
INTANGIBLE	CON EMPLEADOS	427	4.247,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	153,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161.934,90	CUENTAS INCORBABLES	771	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	DIJA DE INVENTARIOS	772	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	481,11
INTANGIBLE	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.234,49
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	54.965,39
	470 PASIVO DIFERIDO	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	43.820,30
INTANGIBLE	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	480 OTROS PASIVOS	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	161.934,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
	PASIVOS CONTINGENTES	496	—	EN EL PAÍS	807	—
	500 PATRIMONIO NETO	—	—	EN EL EXTERIOR	808	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—			