IMPRESO POR CI-FSC EC S.H.904 [illegible]

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 40 0005676

42737

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0837**

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990772029001 | AGROINDUSTRIA PLAZARY S.A. | 42737 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 311 | 8.364.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 324 | 1.174.61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 325 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 1.217.42 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 10.756.37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 8.766.61 |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | – |
| INSTALACIONES | | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | 20.208.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 1.024.86 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 1.965.04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | 4.537.10 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 27.427.41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | 27.427.41 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | 630.82 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 +397 | 299 | 30.814.60 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 2.502.86 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – |
| | CON EL IESS | 427 | – |
| | CON EMPLEADOS | 428 | – |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 2.455.45 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | – |
| PROVISIONES | | 431 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 4.958.31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 465 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | – |
| PROVISIONES | | 469 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 299 | 4.958.31 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 1.000.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 20.088.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 1.043.56 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 9.392.11 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2.332.62 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | – |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 33.856.29 |
| | | 36.814.60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 192.046.54 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | 192.046.54 |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 12.287.25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | 5.505.07 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | – |
| TRANSPORTE | 743 | 116.838.50 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 4.537.10 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | – |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | 50.545.97 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | 189.713.92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 2.332.62 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | 349.89 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+812-0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 | 815 | 1.982.73 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.982.73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 495.68 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 650.82 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 376.79 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 511.93 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822 | 897 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 4.09 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 29.74 |
| | | 33.83 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO PLAZA A. — NOMBRE: DORA OCHOA V.

C.I. No. 0900203766 — 999 RUC No. 0990701160001

| | | |
|---|---|---|
| NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| NTE COMPENSACIONES | 906 | 33.83 |
| NTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 |
| 812 Y 823) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 926 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | 918 | Resol. No. | 918 |
| USD | 919 | USD | 919 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN