SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0046717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	203 EXPEDIENTE
2002	—	43208 ~~43208~~

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0990797501001	AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	23.732,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.422,34
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.776.191,24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	49.379,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	64.689,44
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	529.844,41
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.450.260,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
FIJO	TERRENOS	341	161.391,60
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	95.151,24
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	79.584,75
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	31.280,09
	VEHÍCULOS	349	81.113,13
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	616.462,91
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	133.061,05
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	951.922,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	951.922,67
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	762.065,74
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.643.722,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.251.956,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.153.831,48
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	118,25
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	118,25
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.556.132,68
CUENTAS CONTINGENTES		395	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.507.001,38
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	426,62
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	3.507.428,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	666.101,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	309.772,53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.408,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	341.839,23
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	49.299,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	375.726,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	17.285,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	16.904,71
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	4.436,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.696.773,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	105.803,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	34.435,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	10.963,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.401,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.572,60
GASTOS DE GESTIÓN		763	14.823,13
GASTOS DE VIAJE		764	792,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.508,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	3.292,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	30.317,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	13.523,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	909.166,46
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	122.550,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	252.499,63
	AL EXTERIOR	775	288.267,95
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	22.605,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.821.523,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799	3.518.297,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	10.869,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10.869,07
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	838,09
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	10.030,98
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	34.690,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	34.690,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

500 CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	277.218,26
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	834.587,68
	DEL EXTERIOR	417	710.327,79
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.810,53
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	28.484,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.853.428,86
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.300.121,45
	DEL EXTERIOR	447	3.395.673,30
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	47.456,59
CUENTAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.743.251,34
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DE CLIENTES		471	428.799,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	428.799,99
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.025.480,19
CUENTAS CONTINGENTES		499	—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	550.591,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	162.433,90
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	52,61
PRIMA POR DESCUENTO DE CAPITAL		509	808.518,28
RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		511	24.455,35
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	529,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	10.869,07
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.530.652,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	8.556.132,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
NOMBRE	VICENTE ABOUD I.	NOMBRE	SR. EDGAR MUÑOZ D.
RUC No.	0904869203	RUC No.	0912293263001
PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	—
COMPENSACIONES		906	—
SALDO DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
—	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No —	916	Resol. No —	918	Resol. No —
—	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(-) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

73 11:18:32 04/25/20
ON 3077 ING:$0.00
Tr.:73:41:18:32 04/25/2003 D 1 Iqiiberb
Selection :3070:PAGO:PRESUPUESTOS
Tip.Impresion: 391 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37:001-003203-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO