SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0097396

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE. Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0920797501001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA AGRIFLORSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 43208

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	125.106,40
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE: CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	410.861,31
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE: CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.907,05
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	76.865,93
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	411.752,67
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	25.999,83
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	389,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	1.101.883,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	469.491,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	291.331,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.879,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	56.759,01
VEHICULOS	349	81.113,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.352.566,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	236.589,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.117.551,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.117.551,66
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	8.469.985,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.689.969,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.542.081,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8.761.516,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	121.278,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	757.081,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	1.081.741,52
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM TRIBUTARIA	423	7.549,08
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	457,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	437.499,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.405.607,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	596.750,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	3.911.179,52
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	245.957,59
HIPOTECAS 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	4.753.887,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	6.446,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.446,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.165.941,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	551.391,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	236.570,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	52,61
RESERVA DE CAPITAL	509	804.518,28
OTROS SUPERAVITS	511	24.455,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.398,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	10.014,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.595.574,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	8.761.516,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE SR. VICENTE ARBUD I — NOMBRE SR. EDGAR IÑNOZ D.

C.I. No 0904869203 — RUC No 0912293263001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	—
DIANTE COMPENSACIONES	506	—
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	128.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.593.149,76
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.077,25
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	3.722.227,01
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.263,48
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.109.543,63
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	87.596,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	585.202,64
ENVASES Y EMBALEJES DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y comisiones)	727	2.217,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.860,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	30.505,53
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	4.869,90
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	411.752,67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	45.603,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.470.909,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.471,85
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	90,72
COMBUSTIBLES	760	—
ENVASES Y EMBALEJES (primas y comisiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.086,95
GASTOS DE GESTIÓN	763	12.921,55
GASTOS DE VIAJE	764	7.097,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.278,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5.922,77
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30.355,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	15.932,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.244.327,23
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	193.686,42
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	174.956,95
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	347.530,55
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	202.673,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.261.331,73
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 + 789	799	3.732.241,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.014,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	10.014,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	8,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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	814	10.006,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE #14: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE #14: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	42.175,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	42.175,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

8	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Retef No —	918	Retef No —
9	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

MPO 912 Y 921 LEY No — | 921 — | REGISTRO OFICIAL No — | AÑO 923 — | 924 — | DÍA 925 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

1A 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRAFICA C A - Resolución 0231 - 27 / 09 / 02

7 15:05:17 04/12/2006-0 1 nescobav
1 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
P.IMPOS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TICKET NO.: 37-001-103264-7
US$0.50 BANCO BOLIVARIANO

3 0 ABR. 2004