SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0025904

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 5170104-DGER-0718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	105	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Expediente
	2004		–		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990797501001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA AGRIFLORSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 43208

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.016,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	582.791,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.133,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	78.041,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	773.059,50
INVENTARIO DE ELIMINÉRTICOS Y MATERIALES	328	12.534,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.030,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	139,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.461.746,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.043.627,18
EDIFICIOS	342	291.331,24
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.011.557,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	56.759,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	113.370,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	2.098.706,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	407.914,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	4.207.437,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.207.437,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	762.065,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.116.124,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.378.392,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.499.797,34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	25,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	25,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	15.169.006,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	84.542,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	839.642,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	1.600.572,28
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.441,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	673.065,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.203.663,82
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	446	425.848,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	3.331.179,52
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	245.933,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	4.002.961,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.206.625,74
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.940.991,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	236.570,61
RESERVA LEGAL	507	52,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	804.518,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	24.455,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.526,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	22.680,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.962.331,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15.169.006,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.700,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.276.536,96
EXPORTACIONES NETAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	12.187,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.318,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	4.294.743,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	1.568,00
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	728.662,56
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	302.469,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732	158.134,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	648.632,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES (primas y cesiones)	736	10.974,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	21.519,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	18.566,15
710 COSTO DE VENTAS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	5.524,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	411.752,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	773.059,50
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	752	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	–
BAJA DE INVENTARIOS	754	–
OTROS COSTOS	755	12.038,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	1.546.784,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	205.994,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	35.309,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	770	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	94,03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	3.214,30
GASTOS DE GESTIÓN	775	13.796,72
GASTOS DE VIAJE	776	17.841,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	2.007,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	28.209,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	46.754,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.562,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.889.329,11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	125.622,14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	356.762,98
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.141,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.770.640,04
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	4.317.424,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	22.680,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	22.680,58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	806	12.187,92
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	277,74
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — APRECIACIÓN PATRIMONIO DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	34.590,76
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	140,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	140,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ÁNTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 618) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JUAN VIDALCO C. — NOMBRE: SR. EDGAR MUÑOZ

901 C.I. No. 0900527514 — 902 RUC No. 0912293263001

EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903

EDIANTE COMPENSACIONES 904

EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. — 910 NC No. — 912 NC No.
909 USD — 911 USD — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No. — 916 Resol. No.
915 USD — 917 USD

AMPO 512 Y 521) LEY No. — 507 — PRESUPUESTO OFICIAL No. — 508 — AÑO 506 — MES 504 — CÓD. 505

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

PÁ E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI S.A. R.U.C.: 1790710140001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 30-03-2004

264 11:31:27 04/08/2005 60 1 0996N0FQ
IN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-02-002001-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO