SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0194954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100/ AÑO	101/ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201/ RUC	202/ RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203/ EXPEDIENTE
0990812497001	AGRICOLA DEL LAGO [illegible] S. A.	43427

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	880,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	880,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	130,47	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.983,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.224,60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.888,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	141,08	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	141,08	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—	
GASTOS ANTICIPADOS	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	385	2.910,19	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR — LOCALES	415	—	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR — LOCALES	427	—	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	428	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—	
OTRAS PROVISIONES	432	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	
470 PASIVO DIFERIDO		—	
ANTICIPO CLIENTES	435	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—	
490 OTROS PASIVOS		—	
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—	
OTROS PASIVOS	439	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	—	
PASIVOS CONTINGENTES	442	—	
500 PATRIMONIO NETO		—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	431,70	
RESERVA DE CAPITAL	447	1.615,05	
OTROS SUPERAVITS	448	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		63,44	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	450	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	451	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	2.910,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	453	2.910,19	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan P. Bertini A. — NOMBRE: Jaime Benavides M.

C.I. No. 0903467249 — RUC No. 0902311547001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	454	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	455	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	456	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
GASTOS DE ADMINISTRACION	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
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		743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
SUELDOS, SALARIOS		744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	—
COMBUSTIBLES		753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	—
GASTOS DE GESTION		756	—
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	—
CUENTAS INCOBRABLES		764	—
BAJA DE INVENTARIOS		765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	LOCALES	767	—
	AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 771 + 789		775	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	783	—
	EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0		789	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		790	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		793	—
(-) ANTICIPO PAGADO		794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		802	—
INTERES POR MORA		803	—
MULTAS		804	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		805	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806/ N/C No.	807/ N/C No.	808/ N/C No.
809/ USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

810/ N/C No.	811/ Resol. No.	812/ Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 [illegible]-03-02

BANCO TERRITORIAL S.A. CAJA MATRIZ 06 ABR 2004 CAJA 2 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION