SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0100488

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0089-2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	200043524	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990812497001	AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG	43427

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	226,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	164,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	391,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	45.000,00	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.500,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	43.500,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	43.500,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 +357	399	43.891,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	53,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	53,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	426	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-	
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	430	-	
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
OBLIGACIONES CONVertibles — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
OBLIGACIONES CONVertibles — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 470 + 482	499	53,34	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	42.811,09	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	226,70	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43.837,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	43.891,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.800,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
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 (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.800,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
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 (INFORMATIVO)	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	731	1.400,00	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	1.020,11	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-	
COMBUSTIBLES	744	-	
LUBRICANTES	745	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	524,28	
TRANSPORTE	750	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	-	
GASTOS DE VIAJE	752	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	1.500,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	761	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES PRIVADAS — AL EXTERIOR	762	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	763	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES PRIVADAS — AL EXTERIOR	764	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	765	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES PRIVADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	766	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	768	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	769	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.444,39	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	355,61	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	53,34	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-	
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	302,27	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD A CAPITALIZAR — RESERVA Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	302,27	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	75,57	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	240,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) 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	824	164,43	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2005 - 2007 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	-	

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.Tr.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BERTINI ARBELAEZ — NOMBRE: NESTOR ZHUMA ORTIZ

906 C.I. No. — 908 RUC No. 0907556060001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910

MEDIANTE COMPENSACIÓN 911

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 912

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE PAPELES — SOCIEDADES — 9 MAR 2007 — Dr. Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.		916 N/C No.		917 Desde No.		918 Hasta No.	
919 USD		920 USD		921 USD		922 USD		923 USD		924 USD	
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.		925 REGISTRO OFICIAL No.		926		927 AÑO	928	MES	929	DÍA	930

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CASM S.A. - R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

RECIBO DEL PORTADOR 08/MAR/2007 HO: 001-007-1670168
30 - 001 - 2007 - 0
Valor:5.00mx . CAJA:0221 REF:4343610 Cm:0.50 EFE