DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

N° 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990635135001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A. — EXPEDIENTE 44255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	94,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	38.282,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	320,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	29.924,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.621,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS	202	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.121,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	1.755,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	916,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	1.960,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	219	1.960,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	28.795,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	28.795,64
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	310	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	311	-
OTROS	312	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	-
OTRAS	315	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	316	-
OTROS ACTIVOS	319	16.769,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	320	16.769,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	116.147,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	839,96
CON EL IESS	418	77,40
CON EMPLEADOS	419	803,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	67.189,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	104.718,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
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 + 459 + 479 + 489	499	104.718,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	365,24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.645,68
RESERVA DE CAPITAL	511	6.195,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.423,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.429,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	116.147,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	91.095,07
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	91.095,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MOD DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MOD DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MOD DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MOD DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MOD DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	2.342,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	717	-
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	1.644,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
BAJA DE INVENTARIOS	733	-
OTROS COSTOS	734	70.165,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	74.365,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	3.777,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.615,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	304,55
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	401,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	239,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	661,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIÓN COMISIONES: LOCALES	765	3.060,54
PROVISIÓN COMISIONES: AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.866,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	12.927,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	87.293,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.801,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	3.801,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	570,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL PAÍS	808	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) 25% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 25%)	811	-
(+) 25% PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 25%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	819	3.231,42
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	820	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	3.231,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	825	807,85
(-) ANTICIPO PAGADO	826	320,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 828 - 829 - 825 < 0	830	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 828 - 829 - 826 > 0	831	487,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 829	832	201,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	833	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901	834	487,05
INTERÉS POR MORA	835	-
MULTAS	836	-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	837	487,05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX GONZALEZ-RUBIO — NOMBRE: INES PERALTA LEON

C.I. 0902407634 — RUC N° 0901839837001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	838	487,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	839	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	840	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rasol. N°			
USD			
AÑO	MES	DÍA	USD

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR: 4 MAR 2005 Alexandra Maritza Nuñez Jarrín

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04