SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NO OBLIGADAS

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

204 – 170

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790399114001	AGROPAPANDRA DEL CORDAPAT AGROTEX S.A.	4[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.563,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	163.703,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.451,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.026,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.386,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.828,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.679,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CULTIVOS	320	126.456,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	55.186,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	23.670,36
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	5.397,74
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	557,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	447.504,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	19.240,07
EDIFICIOS	342	255.136,63
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.063.218,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	39.292,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	45.803,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.017.342,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.075.427,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.764.666,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TO[illegible]TIVO FIJO	360	1.764.666,82
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	111.935,73
OTRAS	385	10.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	121.935,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 389	399	2.334.157,25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	414	[illegible]
DEL EXTERIOR	415	[illegible]
LOCALES	416	[illegible]
DEL EXTERIOR	417	[illegible]
LOCALES	418	33,92
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	34.667,51
CON EL IESS	423	20.551,63
CON EMPLEADOS	427	23.557,22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.007,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	891.823,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	1.465,74
DEL EXTERIOR	442	13.144,50
LOCALES	443	320.287,95
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTR[illegible]NDOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTA[illegible]ASIVO A LARGO PLAZO	499	334.699,19
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 429 + 499 + 479 + 489	499	1.226.721,55
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	105.922,41
RESERVA LEGAL	507	19.315,94
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	57.020,36
RESERVA DE CAPITAL	510	423.305,23
RESER[illegible]E VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	63.351,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	37.020,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.107.435,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.334.157,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.71[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.077,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	2.199.10[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.064,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.771,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2.306.030,[illegible]
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	30,[illegible]
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	437.779,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	101.403,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	21.312,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	429.537,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	444.403,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	12.103,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	55.330,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	40.229,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	5.93[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	13.338,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	21.334,[illegible]
OTROS COSTOS	748	7.030,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.101.73[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	152.01[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	33.0[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	1.5[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	14.2[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	4.5[illegible]
GASTOS DE VIAJE	767	32.71,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	41.655,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	70,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.143,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	21.32[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	1.637,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PROVISIONES — LOCALES	776	57.030,[illegible]
PROVISIONES — AL EXTERIOR	777	11.504,[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	111.020,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	574.991,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.236.728,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	69.372,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	69.372,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.593,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	20.732,[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DIFERENCIAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(-) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DIFERENCIAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-C	814	77.031,[illegible]
= PÉRDIDA 801+804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-C	815	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	77.031,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.257,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	11.079,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	557,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	7.020,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	9.071,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	852	7.020,[illegible]
INTERÉS POR MORA	853	–
MULTAS	854	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	855	7.020,[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	856	1.539,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	857	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	858	5.481,43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ESPINOSA — NOMBRE: HENRY SAYAGO

C.I. 1701318031 — RUC Nº 1705272530001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

859 N/C Nº 0035274	860 N/C Nº –	861 N/C Nº –	862 N/C Nº –
863 USD 5.481,43	864 USD –	865 USD –	866 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

867 Resol. Nº	868 Resol. Nº	869 Resol. Nº	870 Resol. Nº
871 USD –	872 USD –	873 USD –	874 USD –

(CAMPO 819 Y 821) - LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA – LOTA – SUCURSAL – CÓDIGO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 28/08/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 29 ABR. 2005 Patricio Viteri

Banco Pichincha C.A. 29 ABR 2005