SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0047445

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040CER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791122186001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A. | 203 EXPEDIENTE 46928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	119.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	147,643.06	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,723.89	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	802.29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,275.54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	183,823.02	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	4,420.70	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	341,807.77	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33,084.93	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	13,002.91	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	35,451.41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	54,661.11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26,878.14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	26,878.14	
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	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
	OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
	OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	–
OTROS ACTIVOS		384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	368,685.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	30,607.65
	DEL EXTERIOR	402	148,121.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	24,523.24
	DEL EXTERIOR	404	–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	405	60,807.21
	DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2,040.62
	CON EL IESS	408	5,530.04
	CON EMPLEADOS	409	10,758.58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	2,293.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	293,682.60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	–
	DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	–
	DEL EXTERIOR	434	–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	–
	DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	–
HIPOTECAS POR PAGAR		438	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	–
OTRAS PROVISIONES		441	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		443	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 483	499	293,682.60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	4,335.68
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	1,279.60
RESERVA DE CAPITAL		506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	50,451.49
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	38,400.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		512	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	21,464.24
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	75,003.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	368,685.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	471,329.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	192,792.08
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	777.15
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	5,852.08
TOTAL INGRESOS		609	670,750.79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	206,764.47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	133,742.88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	229,177.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	183,823.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	18,221.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	404,082.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	45,388.70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	40,357.27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	50,299.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	12,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	–
COMISIONES EN VENTAS		761	14,479.17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	15,227.48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	19,257.01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	3,805.04
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	2,109.58
GASTOS DE GESTIÓN		766	–
GASTOS DE VIAJE		767	6,148.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	19,237.99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	2,441.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	12,571.08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	392.43
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	776	–
	AL EXTERIOR	777	12,468.29
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	38,062.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	288,132.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799	692,215.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		21,464.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		21,464.24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	803	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	EN EL PAÍS	804	466.81
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	807	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	21,931.05
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	3,275.54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	3,275.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(9.5 * 819) - 829	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	902	–
INTERÉS 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CONSUELO BATALLAS | NOMBRE: JORGE MALDONADO C.

CI. 170419676-3 | RUC Nº 1707982144001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	–	N/C Nº	–	N/C Nº	–	N/C Nº	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	–	Resol. Nº	–	Resol. Nº	–	Resol. Nº	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

COMPAÑÍA DE AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA. - 0177 - A 29/03/04

REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 03 MAYO 2005 Flor María Merlo

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-25-2006

COMPAÑÍA C.A. [illegible] - 0177 - A 29/03/04

SUTICKET 2603200411863 QUITO

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - 0011