



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 001
RESOLUCIÓN N°
9170104DGE-0719

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

N° **20 0047396**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **212** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791276871001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **10F AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A** 203 EXPEDIENTE **48481**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 **611.25**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **564.666,72**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **21.460,74**

EXPÓRTACIONES NETAS 603 **4.335.381,95**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **242.996,25**

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **11.623,92**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **87.629,31**

OTRAS RENTAS EXENTAS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **26.330,31**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **118.151,07**

OTRAS RENTAS 608 **679,63**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **3.351,13**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 **136.247,20**

TOTAL INGRESOS 699 **4.901.523,30**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 **5.960,08**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 **648.284,58**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **252.540,41**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **22.547,03**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 **32.312,57**

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 **7.789,37**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **20.906,92**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 **2.423.712,57**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.572.940,36

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **2.482,00**

340 ACTIVO FIJO

SUELDO Y SALARIOS 719 **552.510,11**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **58.111,33**

TERRENOS 341 **121.515,34**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **11.049,34**

EDIFICIOS 343

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **2.343.577,41**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 **27.064,68**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 **163.399,30**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 **150.810,73**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **787.853,74**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 728 **31.494,54**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.704.303,61

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **20.703,49**

MAPAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **197.265,11**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363

SUELDO Y SALARIOS 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.704.303,61

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

370 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **5.939,21**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **825.931,52**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 **49.596,16**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **714.406,68**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **912.709,71**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **1.599,88**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 627.628,49

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **5.400,94**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **5.960,08**

CLIENTES RELACIONADOS 381

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 **75.517,02**

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **146.238,53**

OTROS 383

BAJA DE INVENTARIOS 747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

OTROS COSTOS 748 **30.032,02**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 4.322.269,86

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **84.560,00**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS 389

SUELDO, SALARIOS 750 **36.569,04**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTROS ACTIVOS 394 **100,00**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **50.195,66**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 84.660,00

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.988.632,52

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **4.000,00**

400 PASIVO

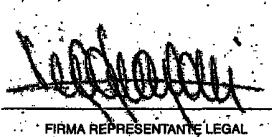
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

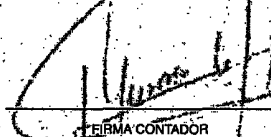
410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

CON EMPLEADOS		427	99.126,17	GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	120.903,04	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	4.073,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	123.351,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.066.690,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	15.654,14
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	116.982,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	760.361,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	7.175,62
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	42.004,48
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	178.045,80	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	294.986,31
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	105.862,51
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	710.269,51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	458.992,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	938.406,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	458.992,43
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	5.491.531,76
ANTICIPO CLIENTES		471	512.775,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	150.322,57	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	663.098,44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3.666.196,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.782.550,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	525.574,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			810
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.398.084,20	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	589.603,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	320.436,38	(-) ANTICIPO PAGADO			819
PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	3.988.632,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			901
				TOTAL IMPUESTOS		899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA			903
				MULTAS			904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

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 IRAGORRI** RUC N° **LY GUERRERO**

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, TRANSFERENCIA EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO-OFFICIAL N°

ANNO

MES

DÍA

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6 - JUN. 2005

Mercy Cruz

050

050

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA MULTICENTRO

CECILIA MONCAYO

MONCAYO CECILIA

CAJERO

050

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY N°		921		REGISTRO-OFFICIAL N°		922		AÑO		923	
								MES		924	
										DÍA	
										925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104/00GER 501-770 A 29/03/04 - S.A. Comisión: 10.30

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

050

050

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA MULTICENTRO

CECILIA MONCAYO

MONCAYO CECILIA

CAJERO

050