SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0050023

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No Empresas bajo control: 4863

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990086707001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION: CIA. AGRICOLA LOMA LARGA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 39670

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	15.742,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	349,61
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	74,00
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	555.615,51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.441,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	100.434,44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37.824,85
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	-
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	39.714,07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	3.649,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	798.940,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	45.226,37
EDIFICIOS		343	88.307,58
INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		345	1.270.126,67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	402.339,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	1.614.454,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	991.746,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	991.746,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	1.790.705,48
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.538,35
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.550,04
	CON EL IESS	425	1.729,74
	CON EMPLEADOS	427	20.945,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.146,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	888.645,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	922.579,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	23.067,47
OTRAS PROVISIONES		459	2.394,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	25.461,52
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	948.031,10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	50.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	765,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	2.869,37
RESERVA DE CAPITAL		511	87.766,10
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.160,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	108.176,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.714,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	842.673,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	1.790.705,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARRIÓN FLORES	NOMBRE	ALVEVA BRIONES
108 C.I. No	0900057503	109 RUC No	1200734050001
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	110	1.110,21	
MEDIANTE COMPENSACIONES	111		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	112		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 %		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.139.833,75
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	1.139.833,75
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	-
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	39.707,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.139,82
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	261.773,19
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
CITROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	229.561,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	187.401,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	384.042,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EMP (prenda y cosecha)		729	2.756,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	3.438,34
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	12.785,47
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
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	-
OTROS COSTOS		748	36,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.046.790,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	10.210,82
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.944,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prenda y cosecha)		763	556,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	330,31
GASTOS DE GESTION		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	163,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	3.611,28
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.087,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	1.494,80
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	36.220,34
CITROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	14.728,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES			79.281,71
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1.126.479,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	6.344,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
805 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	6.344,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.006,75
(-) 100 % DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100 % OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	300,31
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 15 %	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 x 15 %	810	-
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813+0		814	5.699,24
= PÉRDIDA 802 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813+0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	5.699,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 15%) + (817 25%)		818	1.424,81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	314,60
(-) 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	1.110,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0 5 818) 820		825	377,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 901		902	1.110,21
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1.110,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 NCD No	910 NCD No	914 NCD No	918 Resol. No		
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No	913 USD	916 REGISTRO OFICIAL No	917 USD	920 AÑO 921 MES 922 DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S A R U C 1790716147001 RESOLUCIÓN 9170104DGER 0177 A 30 03 2004