

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297482001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791297482001
202	Razón Social	AGROPECUARIA YARUQUI S
203	EXPEDIENTE	49161
311	Caja bancos	4,872.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	24,915.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,641.15
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,429.06
341	Terrenos	215,693.32
343	Edificios e instalaciones	264,103.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	101,519.56
349	Vehículos	15,120.00
351	Otros activos fijos tangibles	70,373.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	122,101.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	544,806.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	544,806.73
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relas.	288,582.05
387	TOTAL OTROS ACTIVOS	288,582.05
389	TOTAL DEL ACTIVO	874,817.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	4,430.13
421	Obligaciones con la administración tributaria	4,623.27
425	Obligaciones con el IRES	3,255.98
427	Obligaciones con empleados	7,190.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	19,500.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	300.00
449	Préstamos de mutuales locales	554,973.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	555,273.52
	TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	574,773.78
501	Capital suscrito o asignado	20,240.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	29,870.34
509	Reserva de capital	135,092.45
517	Utilidad del ejercicio	114,841.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	300,044.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	874,817.84
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,747,733.64
605	Ingreso no operacional otros ingresos	16,772.55
699	TOTAL INGRESOS	1,764,506.19
716	Compras netas de materia prima	1,330,012.80
719	Mano de obra directa que devenga	38,143.56
720	Mano de obra directa beneficiada	35,954.96
723	Gastos de fabricación	101,367.29
724	Depreciación de maquinaria y equipos	23,100.48
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	3,225.80
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	35.93

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIMEN DE RENTA UNICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297482001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI

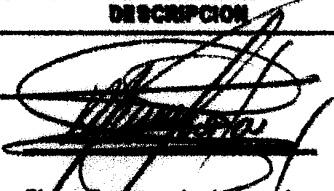
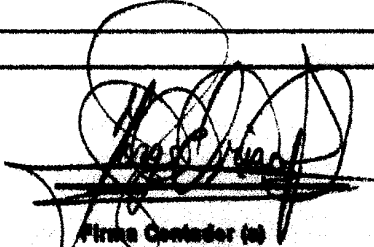
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

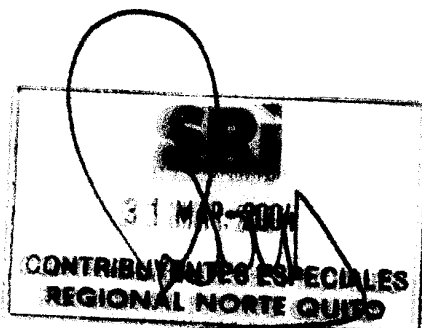
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Mantenimiento y reparaciones	5,040.56
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,129.37
734	Combustibles	1,325.36
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	1,588.00
742	Otros costos de ventas	28,541.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,577,485.96
751	Sueldos, salarios	8,014.64
753	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,008.25
753	Honorarios a personas naturales	553.28
761	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	4,182.15
762	Suministros y materiales	439.38
767	Impuestos contribuciones y otros	4,826.80
768	Depreciación de activos fijos	628.20
774	Intereses y comisiones locales	30,563.34
777	Otros gastos de administración y ventas	18,970.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	72,180.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769)	1,649,666.92
797	Utilidad del ejercicio	114,841.27
801	Utilidad del ejercicio	114,841.27
803	(-) 15% Participación trabajadores	17,226.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas	16,772.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,193.13
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	16,772.55
814	Utilidad Gravable	104,808.20
817	Utilidad campo 814 saldo-utilidad gravable	104,808.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (816*15%+818*100%)	26,202.05
819	(-) Anticipo pagado	7,232.33
819	(-) Retenciones en la fuente	4,408.02
897	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	14,560.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-819	8,692.00
900	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500494026
900	RUC CONTADOR	1715987093001
905	Cheque, débito bancario	14,560.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	14,560.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,560.70
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781297482001
 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 8500494026	 Firma Contador (a) C.I. 1715987093001.



RUC: 1781297482001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 307860-3 No. Auto.: 2051 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102317380 No. Formulario: 1187120 Total a Pagar: 14880.7 Fecha de Recaudacion: Wed Mar 31 12:41:34 ECT 2004