

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791066359001

RAZON SOCIAL: AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (C) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791066359001
202	Razón Social -----	AGRICULTURA PARA LA EX
203	EXPEDIENTE -----	50074
303	Caja bancos -----	640.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,111.88
317	(-) Provisión cuantas incobrables -----	788.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	515.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,559.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,438.30
331	Inventario de suministros y materiales -----	5,139.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,618.47
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	35,447.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,739.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,708.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,708.58
377	Otros activos diferidos -----	16,274.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,274.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,601.13
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores -----	16,220.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,180.43
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	158.64
425	Obligaciones con el IESS -----	296.29
435	Provisiones a corto plazo -----	5,933.92
439	Otros pasivos a corto plazo -----	66,383.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,173.39
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,173.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,720.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,780.70
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	14,598.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,510.70
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) -----	51,161.90
559	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-34572.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,601.13
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,453.10
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	135,798.10
603	Exportaciones -----	11,943.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,529.08
699	TOTAL INGRESOS -----	159,723.78
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	70,326.17
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	11,160.54
723	Gastos de fabricación -----	59,959.94
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	12,194.71
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,921.50

SRI
19 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791066359001

RAZON SOCIAL: AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,147.02
742	Otros costos de ventas -----	2,679.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	160,389.42
751	Sueldos, salarios -----	18,402.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,564.89
753	Honorarios a personas naturales -----	2,096.44
760	Combustibles -----	208.32
762	Suministros y materiales -----	1,950.12
764	Gastos de viaje -----	46.72
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	8,536.57
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,465.61
768	Depreciación de activos fijos -----	1,707.86
771	Cuentas incobrables -----	181.11
777	Otros gastos de administración y ventas -----	6,870.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	48,050.54
782	Otros gastos no operacionales -----	2,445.72
789	Otros gastos no operacionales -----	2,445.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	210,885.68
798	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) -----	51,161.90
802	Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) -----	51,161.90
815	=Pérdida -----	51,161.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,438.30
898	Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0 -----	2,438.30
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170436353B
	RUC CONTADOR -----	1711885739001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SRI

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Firma Representante Legal

C.I. 170436353B

Firma Contador (a)

C.I. 1711885739

RUC: 1791066359001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5905834 No.
 Auto: 1826 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102353970 No. Formulario:
 1194503 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 11:10:53 ECT 2004