IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — BALANCES POR ACTIVIDAD

10038106

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 1998 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990017026001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROCOMSA DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y COMERCIAL S.A. | EXPEDIENTE: 5041

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 316 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 318 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 331 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 333 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 334 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 73.99 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 345 | - |
| VEHICULOS | 346 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | 14.01 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 88.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 88.00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 355 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 356 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 381 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 384 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | - |
| OTROS ACTIVOS | 386 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 387 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 88.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 400 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 401 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 402 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 403 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 404 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 405 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 460 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 461 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 462 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 463 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 464 | - |
| OTROS PASIVOS | 465 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 466 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 467 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 468 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 469 | 88.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 470 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 471 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 472 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 473 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 474 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 475 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 476 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797 | 477 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798 | 478 | - |
| *TOTAL PATRIMONIO NETO* | 479 | 88.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 88.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arq. Ana Argenzio Avedillas — NOMBRE: Sr. Angel Astudillo

198 C.I. No. 0902501014 — 199 RUC No. 0906259007001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PERDIDAS EN CUENTAS Y COMISIONES — LOCALES | | - |
| PERDIDAS EN CUENTAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=8 | | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0 | | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | 822 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 900 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - | 920 | Resol. No. | - | 922 | Resol. No. | - |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - | 921 | USD | - | 923 | USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 3 1 ENE 2005 191
Recibidor - Pagador

22 FEB 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL