IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100004807

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NF-2000-8 RO/ SUPLEMENTO 349

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 102 No. Empleados bajo nómina | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791175425001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | AGRO ANDEX CIA.LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 50591 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1,661,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 277,323,15 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 18531,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | 35,314,60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 143,287,44 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 476,118,14 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 61,173,20 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 20,462,45 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 40,710,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACIERTOS ELECTRO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - |
| INVERSIONES EN ACIERTOS ELECTRO — OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 389 | 399 | 516,828,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 334,471,11 |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 5,502,44 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 419 | 3,884,08 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 347,566,17 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | - |
| CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 347,566,17 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 20,022,68 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 127,732,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 510 | 16,507,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 169,262,72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 516,828,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 186,490,10 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 852,897,58 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1,039,387,68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 142,309,47 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 666,273,35 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 143,287,44 |
| 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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 35,901,70 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 38,799,04 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 20,271,92 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 32,161,75 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 11,159,18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 9,889,50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| INTERÉS CONSOLIDADO — LOCALES | 776 | - |
| INTERÉS CONSOLIDADO — AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 200,015,36 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 348,198,45 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1,013493,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 25,893,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 25,893,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3,884,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS/UTILIDADES DE OTRAS SOC. (Art.1 15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=814 | 814 | 22,009,77 |
| = PÉRDIDA 801+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813=815 | 815 | - |
| UTILIDAD GANADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GANADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 22,009,77 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 5,502,44 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 7,160,10 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 1,657,66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: DARIO OSPINA | | NOMBRE: MARCO EGAS DAZA | |
| CÉDULA: 171321836-8 | | RUC No. 1700605064001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | - | 910 | N/C No. - | 911 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 913 | N/C No. - | 914 | USD - |
| 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | BANCOS IMPUESTOS LOCALES - CHAS | 920 | USD | 921 | Period. No. - | | | | | | |
| 922 | 0000100004807 | 923 | 2258 - 03-15-2000 | REGISTRO OFICIAL No. | 924 | - - - | 925 | - - - | 926 | USD | |
| PRETRESO:000000100004807-20082V | | | | | | | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 15 MAR 2005 — Juan Carlos Arroyo

DÍA MES AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPYRIGHT SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147429001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
PROGRAMA No. 1 HOJA 1 DE 1