

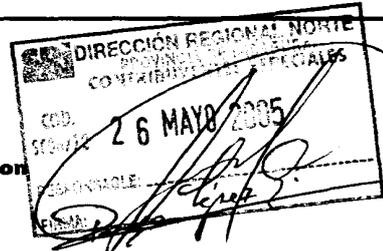


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1791165284001  
**Razon Social:** AGROINDUSTRIAS MORO AGROMORO CIA. LTDA.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2003  
**Fecha de declaracion:** 09/07/2004  
**Fecha de vencimiento:** 26/04/2004  
**Numero de Formulario:** 1196409

**RESUMEN DE DATOS**



# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000372530
199	RUC CONTADOR	1706205786001
201	RUC	1791165284001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGROINDUSTRIAS MORO AGROMORO CIA LTDA.
203	EXPENDIENTE	50918
311	CAJA BANCOS	0
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	6034.1
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5660.72
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29391.79
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31482.63
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12992.55
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	50675.22
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	7804.89
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132720.46
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92758.23
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2261.27
349	VEHÍCULOS	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4638.03
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4896.7
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94760.83
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	94760.83
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	227481.29
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	6033.64
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	30475.53
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	831.55
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2025.69
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	29579.31
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24183.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93129.09
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	93129.09
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	54449.1
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	1310.58
509 RESERVA DE CAPITAL	7135.05
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	67998.76
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3058.71
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	134352.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227481.29
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	138098.8
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	1464.37
699 TOTAL INGRESOS	139563.17
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1091.18
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	56047.17
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31482.63
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	15639.67
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	2292.83
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	15171.85
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	38854.74
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4898.14
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7247.51
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12992.55
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	31176.27
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7804.89
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	761.99
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	120901.28
751 SUELDOS,SALARIOS	10352.94
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3560
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	525.88
760 COMBUSTIBLES	156.64
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1007.72
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15603.18
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3058.71
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	136504.46
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3058.71
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	458.81
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	2599.9
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2599.9
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	649.98
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2582.52
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1932.54
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	279.13
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	279.13
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	-
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	-
911 USD	0
912 NO.	-
913 USD	0
914 NO.	-
915 USD	0

916 COMPENSACIONES : NUMERO	-
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	-
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	279.13

GERENTE

CONTADORA

REG. 22064

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
Ernesto Herrera Dávila  
V. U. / IBARRA