



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0077439**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

5258

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990036837001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA BAHAMONDE S.A.**

203 EXPEDIENTE: **5258**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	1.130,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	33.130,38

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	5.385,00
TOTAL INGRESOS	609	5.385,00	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	24.101,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.394,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.807,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.291,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.010,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.583,85

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

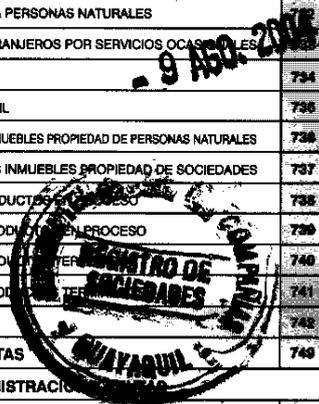
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.714,23	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.115,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	209,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	67,15
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.527,58



OBLIGACIONES		CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	157,87
		CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	46.454,30	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES POR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALS		441	---	LOCALS	774	---
DEL EXTERIOR		442	---	AL EXTERIOR	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	776	---
LOCALS		443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
DEL EXTERIOR		444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.159,21
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONEROS Y CASA MADRE				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES		448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.159,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO						774,21
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS						774,21
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		488	---		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	976,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	50,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		505	16.868,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	---	= PÉRDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	900,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798				817
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	16.249,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 506	62.714,23	(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

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

Xavier Bahamonde FIRMA REPRESENTANTE
[Firma] FIRMA CONTADOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	826
INTERÉS POR MORA	827	---
MULTAS	828	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829
		10,00

NOMBRE:	BAHAMONDE XAVIER	NOMBRE:	GONZALEZ ATILIO
C.:	090554700	RUGR.:	0901651349001
MEDIANTE CHEQUE, LETRA O CARRUCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	806		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2002 MES DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 17 JUN 2007 10:01:03-01-3732
 30-001-347066-1
 Valor: \$ 10,00 CLAV: 0191 REF: 005410 Com: 0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN