SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0028006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	----------	93

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791330730001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA LANDWORK CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 53-810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.934,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	102.638,92
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	1.916,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	588,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13.026,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	39,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	11.970,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	10.912,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.966,09
GASTOS POR ANTICIPADO	332	214,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.376,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	492.025,59
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	138.441,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	15.385,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	20.496,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	1.295.704,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	691.590,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.270.462,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.270.462,68
370 OTROS ACTIVOS		
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	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	----------
OTROS ACTIVOS	394	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.426.839,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.689,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	220,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	7.037,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	78.003,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107.980,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	18.740,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	219.419,29
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----------
OTRAS PROVISIONES	458	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	238.159,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	346.139,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----------
RESERVA LEGAL	507	115,68
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	16.000,00
RESERVA DE CAPITAL	511	42.389,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.021.965,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.435,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	823.355,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	213.891,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.080.700,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.426.839,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	30.972,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES NETAS		603	465.325,93
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	7.472,23
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS		699	503.770,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	101.107,52
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	84.634,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24.400,67
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	244.039,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	16.209,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.499,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	588,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	21.539,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	2.372,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	15.802,19
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	32.334,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	2.481,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	1.250,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----------
BAJA DE INVENTARIOS		747	----------
OTROS COSTOS		748	669,54
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	549.928,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	15.340,84
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	55.866,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	205,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----------
COMISIONES EN VENTAS		760	20.196,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	2.349,32
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.225,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	619,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2.269,95
GASTOS DE GESTIÓN		765	495,83
GASTOS DE VIAJE		766	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	5.777,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	10.535,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	14.076,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	1.437,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	30.515,47
	AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.205,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	164.618,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.114,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.114,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	717.661,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	213.891,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	213.891,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	29.969,11
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERIÓDICOS (DE OTRAS SOCIEDAD x 15%)	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (RES.NOB.X 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806-808+809-810-811-812-813-0	814	----------
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	183.921,93
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	----------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	39,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	39,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----------
INTERÉS POR MORA		903	----------
MULTAS		904	992,60
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	999	992,60

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.t.L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LANDAZURI W — NOMBRE: CARLOS TERAN V.

190 C.I. 1702762905 — 199 RUC Nº 1709857609001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	992,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	920	Resol. Nº
917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 910 V.SIRI) - LEY MAR 922 — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — 924 — DÍA 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
24 MAYO 2005
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04