64888

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE [illegible] ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046040

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179/04 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empleados bajo nómina
2004	---	96

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1187913583001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROPLANTAS CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 43865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	12,260.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	377,037.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	15,952.86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	45,002.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	12,313.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	11,252.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	28,878.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	63,291.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	82,240.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	—
[illegible] SOCIEDADES EN TRÁNSITO		326	5,631.75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	3,520.03
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	2,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	647,476.15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	772,993.31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	21,969.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	137,086.70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		354	120,372.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		357	486,097.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	566,363.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	566,363.71
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	329,478.69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	93,516.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	236,962.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES PLANES DE LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES PLANES DE LARGO PLAZO — OTRAS		388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	1,449,790.91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES		411	188,311.71
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	10,372.33
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		419	14,344.86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS		420	10,673.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS		421	35,285.41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	23,516.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	282,783.94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES		449	1,000,774.49
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,000,774.49
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	15,316.02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	15,316.02
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
[illegible] PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,298,873.45
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1,200.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	142,797.54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	100,980.35
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	41,027.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	133,302.58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	17,314.81
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	150,917.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1,449,790.91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 601 C.I. No. VICTOR PONCE T. — NOMBRE: 602 RUC No. JUAN HERNAN SANCHEZ 1104003414 — 0993161171001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	603	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	599.78
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	353,290.79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	383,456.65
EXPORTACIONES NETAS		603	104,273.50
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	56.50
	OTRAS RENTAS	607	4,919.19
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	221.11
TOTAL INGRESOS		609	1,456,218.24
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	—
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	49,532.54
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	274,677.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	63,291.42
MOD. DE OBRA, MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		719	207,136.02
MOD. DE OBRA, MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	132,107.93
MOD. DE OBRA, MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MOD. DE OBRA, MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
MOD. DE OBRA, MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
MOD. DE OBRA, MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	49,906.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	121,759.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	640.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE AVI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		729	8,436.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	63,863.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	32,736.35
GASTOS DE OBRA, SERVICIOS — SUELDOS Y SALARIOS		732	—
GASTOS DE OBRA, SERVICIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
GASTOS DE OBRA, SERVICIOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
GASTOS DE OBRA, SERVICIOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
GASTOS DE OBRA, SERVICIOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
GASTOS DE OBRA, SERVICIOS — 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	73,819.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	82,240.18
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	29,736.49
OTROS COSTOS		748	88,706.56
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	990,099.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	55,135.71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	34,215.20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	54,688.71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	28,002.64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	5,451.64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	9,568.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	4,580.67
GASTOS DE GESTIÓN		765	4,704.97
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	22,870.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	4,071.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	12,846.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
PROVISIONES PERMANENTES — LOCALES		775	—
PROVISIONES PERMANENTES — AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	147,484.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	433,795.99
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	1,423,895.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	32,415.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	32,415.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	7,531.56
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	10,734.02
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — APORTES PATRONALES	Trasladar campo 603	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	10,372.14
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813	814	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813	815	31,176.58
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	31,176.58
(-) ANTICIPO PAGADO		819	7,775.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	7,373.36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO AÑO	(-0.5 * 818) - 820	825	599.78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	599.78
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	599.78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	909 N/C No. —	912 N/C No. —	915 N/C No. —
907 USD —	910 USD —	913 USD —	916 USD —
(CAMPO 912 Y 827) LEY No. —	911 —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	920 Resol. No. —	923 Resol. No. —	926 Resol. No. —
918 USD —	921 USD —	924 USD —	927 USD —
919 —	922 —	925 —	928 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PROVINCIAL GUAYAQUIL
15 ABR. 2005
CAJA 013

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Velasco S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 25-03-2004