

57147

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULACIÓN ÚNICO - SOCIEDADES		N° 200053254	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0991013695001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROPICANTES S.A		EXPEDIENTE 57147	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 6,689.38			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 849,493.38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 40,497.59			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 108,653.01			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12,633.06			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 743.20			OTRAS RENTAS 607 1,285.48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 609 850,778.66		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 12,731.22			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 668.59			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 13,483.40			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 719 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 197,975.25</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 379,480.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 635,956.83			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 83,963.60			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 74,545.57		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 459,003.82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 376,915.34			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 61,835.44		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 662,485.09</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 97,507.85		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (Vida, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (excl. cesiones)) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 35,739.37		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1,090.66		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 14,484.31		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 662,485.09</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 4,912.27		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 1,030.00		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 56,947.75		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 179,584.60			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 19,337.82		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 179,584.60</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 7,670.56		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 52,445.61			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 9,804.13		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 543,889.15</b>		
OTRAS 391 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUELDOS, SALARIOS 750 5,585.90		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 52,445.61</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,586.72		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1,092,490.75</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
ELEMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 411 36,612.49			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 761 -		
LOCALES 415 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 367.96		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 70.54		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,949.36			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON EL IESS 425 556.27			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 20.96		
CON EMPLEADOS 427 2,638.25			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3,308.91		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 395.27			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 43,438.36			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 65,650.12</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 191,916.92		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 775 141,291.09		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 27,902.77		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 372,051.77</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 915,940.92</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 65,162.26		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 964,843.63			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 964,843.63</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 65,162.26		
<b>TOTAL PASIVO 465 1,030,493.75</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 465 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 150,000.00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL PAÍS 806 43,970.45		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 37,221.56			EN EL EXTERIOR 807 -		
RESERVA LEGAL 507 4.51			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 60,066.81			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 65,162.26			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 21,191.81		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 61,997.00</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1,092,490.75</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 -</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA AUTORIZADA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 741.20		
FIRMA RESPONSABLE			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA RESPONSABLE			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA RESPONSABLE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 741.20		
FIRMA RESPONSABLE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
FIRMA RESPONSABLE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA RESPONSABLE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -		
FIRMA RESPONSABLE			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA RESPONSABLE			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA RESPONSABLE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
FIRMA RESPONSABLE			INTERÉS POR MORA 903 -		
FIRMA RESPONSABLE			MULTAS 904 -		
FIRMA RESPONSABLE			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		