

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002105**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991099212001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA ODALIA S.A. AGRODALIA 203 EXPEDIENTE 58861-90

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 311 2.887,13 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 366.013,82

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 43.303,49 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 855,00 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 -

CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **OTRAS RENTAS** 608 41.003,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.611,39 **TOTAL INGRESOS** 609 407.016,82

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

ACADERIAS EN TRANSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 52.657,01 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TERRENOS 341 548.560,19 **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 55.769,40 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 37.111,30 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.000,00 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

VEHICULOS 349 - **GASTOS DE FABRICACION** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 23.709,33 **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 22,40

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 613.815,51 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 40.620,00

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 613.815,51 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **COMBUSTIBLES** 734 962,14

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 997.156,43 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 378.600,00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 618.556,43 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 94.813,56

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 136.418,10

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 8.760,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 6.911,63

OTRAS 389 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 896,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

OTROS ACTIVOS 393 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 1'285.028,95 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 760,00 **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

LOCALES 411 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 172,56

DEL EXTERIOR 413 - **GASTOS DE GESTION** 763 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 389.908,33 **GASTOS DE VIAJE** 764 -

LOCALES 415 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 137,29

DEL EXTERIOR 417 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 179.935,01 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 1.436,26

LOCALES 419 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 4.073,05

DEL EXTERIOR 421 - **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OBLIGACIONES 423 2.49,63 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CON EL IESS 425 175,45 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CON EMPLEADOS 427 3.459,58 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 99.715,68

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **INTERESES Y COMISIONES** 774 136.710,59

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **LOCALES** 774 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 577.339,00 **AL EXTERIOR** 775 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 756,91

LOCALES 441 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 259.569,97

DEL EXTERIOR 443 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 400.000,01 **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

LOCALES 445 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

DEL EXTERIOR 447 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 395.988,07

DEL EXTERIOR 451 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 799 11.028,75

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 11.028,75

OTRAS PROVISIONES 459 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 1.654,32

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 469 400.000,01 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

**480 OTROS PASIVOS** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 812 -

**TOTAL DEL PASIVO** 499 977.339,01 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 813 9.374,43

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

**500 PATRIMONIO NETO** **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 9.374,43

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 2.342,14

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 569,03 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 4.070,13

RESERVA DE CAPITAL 509 298.487,57 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.727,99

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.995,41 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11.028,75 **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 824 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 307.689,94 **PAGO PREVIO** 901 -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 1'285.028,95 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **INTERES POR MORA** 902 -

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA FONDAJOR** **MULTAS** 903 -

NOMBRE: SEGUNDO ANDRADE V. NOMBRE: JUDITH DE LANDY **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 904 -

198 C.I. No. 0900961749 199 RUC No. 0902511765001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DE QUAYASUMBI**  
31 MAR. 2003  
Ventanilla 42-V5