

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
00000000000000000000	AGROPECUARIO S.A. - AGROPECUARIO	50861-00

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.826,05	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	603 EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.100,15	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	82.538,21				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.192,04				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.906,23	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	609 TOTAL INGRESOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	710 COSTO DE VENTAS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
ARRANQUE PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.142,68	711 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	1371.226,98	714 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS	343	55.138,62	715 SUELDOS Y SALARIOS				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	53.929,57	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.259,07	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1433.036,10	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	728 SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1433.036,10	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
370 OTROS ACTIVOS				732 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	997.150,43	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	578.031,36	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	419.125,07	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
ACTIVOS LARGO PLAZO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS	383	--	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS	389	--	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	747 BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS ACTIVOS	394	--	748 OTROS COSTOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	749 TOTAL COSTO DE VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1567.173,05	750 SUELDOS, SALARIOS				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
400 PASIVO				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	--	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	417	--	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.100,00	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	421	--	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.019,40	760 COMISIONES EN VENTAS			
	CON EL IESS	425	1.000,00	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CON EMPLEADOS	427	4.000,00	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.000,00	764 SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	765 GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	611.702,43	766 GASTOS DE VIAJE				
440 PASIVO LARGO PLAZO				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	DEL EXTERIOR	443	--	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.000.000,00	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	447	--	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	451	--	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	775 INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	776 AL EXTERIOR				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTRAS PROVISIONES	459	--	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1030.465,43	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS				
480 OTROS PASIVOS				749 + 779 + 789			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS	483	--	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL DEL PASIVO	499	1042.167,86	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
500 PATRIMONIO NETO				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA LEGAL	507	1.700,00	807 EN EL PAÍS				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	10.100,00	808 EN EL EXTERIOR				
RESERVA DE CAPITAL	509	200.000,00	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.700,00	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337.800,00	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1980.932,25	816 = UTILIDAD GRAVABLE				
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).				817 = PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: Juan J. Amador V.				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
198 C.I. 00000000000000000000				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
NOMBRE: Juan J. Amador V.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
199 RUC N° 00000000000000000000				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
				903			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
				904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	917 USD	919 USD	921	923
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	920	922	924	925
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924