

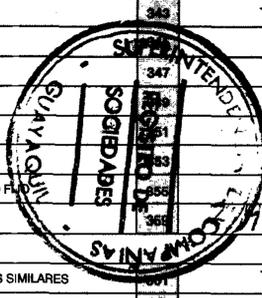
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2001** RUC **0991192646001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORP. AGROIND. ECUAT. CORAGRO S.A.** 2003 EXPEDIENTE **66012**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 295,49 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 295,49 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| TERMINALES, EQUIPOS, MOBILIARIO, UTENSILIOS, VEHÍCULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | 2.939,35 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 2.939,35 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 2.939,35 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |



| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 734 COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| | OTROS | 383 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| | OTRAS | 389 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS ANTECIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 3.234,84 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------|
| 400 PASIVO | | 758 COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.105,81 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.105,81 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | AL EXTERIOR | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 150,00 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 150,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 150,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 799 |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 | 1.105,81 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| INGRESOS ANTECIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 1.583,81 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 63,11 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.485,46 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR M. CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 70,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 2.129,03 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 439 + 598 | 3.234,84 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824**

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | PAGO PREVIO | | 901 | - |
| 190 C.J. No. 0904528734 | | 190 RUC No. 0902057504001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | - | INTERÉS POR MORA | 903 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | - | MULTAS | 904 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890020165843 **CAJERO HFCASTRO** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 2000206
FECHA RECAUDACION 16-APR-04 **RUC.** 0991192646001 **PERIODO** 0003 **ORDEN** 33
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA CORAGRO