SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177465

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8535

IMPORTANTE: LEAMOS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 68755

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0771255818001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CULTIVAGRO S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.081,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.220,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.420,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.771,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.950,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.990,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	69.434,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.319,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	3.693,64
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	15.565,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	19.426,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	6.131,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.267,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	46.267,13
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	17,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	17,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	392	1,23
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	399	2.062,32
OTROS ACTIVOS	400	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	2.514,04
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 389	409	117.216,00
ACTIVOS CONTINGENTES	410	
420 PASIVO		
430 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	17.249,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	1.335,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	344,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	-
PROVISIONES RECONOCIDAS, ADQUIRIDAS Y CONSTituidas — LOCALES	438	-
PROVISIONES RECONOCIDAS, ADQUIRIDAS Y CONSTituidas — DEL EXTERIOR	439	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	440	413,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	441	110,13
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	447	2.101,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	[illegible]
460 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	50.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	463	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-
PROVISIONES RECONOCIDAS, ADQUIRIDAS Y CONSTituidas — LOCALES	468	-
PROVISIONES RECONOCIDAS, ADQUIRIDAS Y CONSTituidas — DEL EXTERIOR	469	-
HIPOTECAS POR PAGAR	470	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	471	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	472	-
OTRAS PROVISIONES	473	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	474	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	50.000,00
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	12.841,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	12.841,66
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 479 + 489 + 499	499	149.645,04
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
510 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	169,68
RESERVA DE CAPITAL	518	36.413,25
OTROS SUPERAVIT	519	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	521	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	522	36.914,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	523	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	524	1.512,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	540,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	149.216,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN SAENZ | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1103422236 | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	103.113,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.914,00
EXPORTACIONES	603	32.314,11
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	1.3,11
TOTAL INGRESOS	609	157.113,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.210,27
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.610,11
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.494,44
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	16.045,56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.163,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11.168,04
SEGUROS Y REASEGUROS (en sus, SNGSR, SGSR, y SSGR (pulsar y mantener)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	46.244,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.168,63
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.557,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	113.769,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.550,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pulsar y mantener)	761	413,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	14,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15,00
INTERES Y REPRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.267,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	[illegible]
[illegible] — AL EXTERIOR	775	1.835,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.276,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.110,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	610,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	610,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	124.510,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.512,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	1.512,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] — EN EL PAIS	806	1.031,44
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	2.543,69
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.150,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.150,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 NRO No. -	907 NRO No. -	908 NRO No. -	909 NRO No. -	910 Resol. No. -	911 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 906 Y 910 LEY No. - - - - - NUMERO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - - MES - - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGRI S.A. R.U.C. 1792071014001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION