SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0044

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0073509

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

71.206

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991300821001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROPRODUZCA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 71206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.982.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	9.240.32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.441.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	51.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	91.019.81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	111.758.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	403	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	405	8.305.61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	407	6.575.07
VEHÍCULOS	409	89.821.26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	411	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	61.713.39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	419	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	42.988.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	427	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	429	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	499	42.988.55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	- -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- -
OTROS ACTIVOS	393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	154.747.32
ACTIVOS CONTINGENTES	501	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.562.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	63.222.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	- -
PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	- -
PROVISIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	229.29
PROVISIONES POR PAGAR — CON EL IESS	425	432.57
PROVISIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	811.62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.361.26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	44.747.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	146.366.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	- -
PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, SOCIOS, AFILIADOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.000.oo
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.000.oo
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	147.366.89
PASIVOS CONTINGENTES	601	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.oo
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- -
RESERVA DE CAPITAL	509	- -
OTROS SUPERÁVITS	511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.776.03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.804.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.380.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	154.747.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	307.640.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	629.82
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	189.14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS	699	308.459.32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	63.838.18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.783.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	153.515.95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.019.81
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	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	723	- -
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- -
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPO	725	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- -
COMBUSTIBLES	734	- -
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	153.117.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	35.214.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.011.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	920.oo
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	4.076.41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.848.oo
COMBUSTIBLES	760	5.215.oo
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.268.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18.265.20
GASTOS DE GESTIÓN	763	- -
GASTOS DE VIAJE	764	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.417.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.342.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	20.552.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	43.406.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	153.537.51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	306.654.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.804.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.804.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	270.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	1.533.74
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.533.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	383.43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	266.78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	116.65
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	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	116.65
INTERÉS POR MORA	903	2.34
MULTAS	904	3.49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	122.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

Agroproduzca S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Ulloa C. — 0906062098

NOMBRE: Wilson Villamar V. — RUC No. 0903718484001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	122.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
919	USD	921	USD	923	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL
122.48
0.50
0.00
122.98
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. NUEVE DE OCTUBRE
07 MAY 2004