71-206

SRI DIRECCIÓN REGIONAL DE PICHINCHA
FORMULARIO
RESOLUCIÓN
9470110

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0027892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

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			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	17.529,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15.420,74
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.690,37
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.254,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- -
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	97,50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	127.883,10
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300	186.875,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.560,00
EDIFICIOS		342	- -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	8.305,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	9.355,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	102.098,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	67.356,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	53.961,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		355	53.961,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		361	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		362	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		363	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	371	- -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372	- -
	OTROS	373	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	375	- -
	OTRAS	376	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377	- -
OTROS ACTIVOS		378	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379	- -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	240.837,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	- -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.274,04
	DEL EXTERIOR	412	150.551,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	- -
	DEL EXTERIOR	414	- -
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	416	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	96,90
	CON EL IESS	424	255,00
	CON EMPLEADOS	425	2.187,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427	28.260,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428	28.230,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	230.856,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	442	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	448	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	- -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	- -
OTRAS PROVISIONES		456	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		482	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	230.856,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	- -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	- -
RESERVA LEGAL		504	- -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	- -
RESERVA DE CAPITAL		506	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	6.580,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	2.601,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.981,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	240.837,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	367.727,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	96.722,97
EXPORTACIONES NETAS		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	281,99
	OTRAS RENTAS	607	- -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS		609	464.732,06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	91.019,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	69.942,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	370.191,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	127.883,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	- -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	- -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	- -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	- -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	- -
BAJA DE INVENTARIOS		737	- -
OTROS COSTOS		738	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	403.270,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	11.592,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	1.493,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	944,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	1.410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	- -
COMISIONES EN VENTAS		750	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	957,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	9.637,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	1.919,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	1.235,20
GASTOS DE GESTIÓN		755	- -
GASTOS DE VIAJE		756	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	2.885,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	939,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	24.368,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	- -
	AL EXTERIOR	766	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	57.381,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	460.652,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	4.080,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.080,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	612,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	- -
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	- -
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	3.468,00
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.468,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	867,00
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	472,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	394,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	827	394,68
INTERÉS POR MORA		828	- -
MULTAS		829	- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830	394,68

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).

Agroproduzca S.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Villa G. — NOMBRE: Wilson Villamar V.

C.I. 0906962998 — RUC Nº 0993718484001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 394,68

MEDIANTE COMPENSACIONES: - -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C Nº - -	812 N/C Nº - -	813 N/C Nº - -	814 N/C Nº - -
815 USD - -	816 USD - -	817 USD - -	818 USD - -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821 REGISTRO OFICIAL Nº	822 AÑO	823 DÍA

RECAUDACIÓN

Caja - Matriz

Recibí Nº - -

USD - -

USD - -

12 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Vent. 8 Term. 01V8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04