

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE REPR** **201 RUC** 0991300848001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A. **203 EXPEDIENTE** 71221

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 7.000,00

CAJA, BANCOS 311 2.725,65 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 76.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -- **603 EXPORTACIONES** --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 316 -- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 1.007,79

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.100,00 **607 OTRAS RENTAS** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **608 TOTAL INGRESOS** 84.007,79

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 -- **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 6.137,15 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 7.010,98 **716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 17.624,57

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- **718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 41.365,20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.973,78 **719 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** --

340 ACTIVO FIJO **720 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 6.137,15

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 SUELDOS Y SALARIOS** 5.340,00

TERRENOS 341 5.482,18 **722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 625,30

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.950,20 **723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 53.765,26 **724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.850,00 **725 GASTOS DE FABRICACIÓN** --

VEHÍCULOS 349 -- **726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** 5.376,23

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.384,64 **729 SUMINISTROS Y MATERIALES** 357,40

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 36.663,00 **731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 7.035,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 1.932,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **733 SUELDOS Y SALARIOS** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- **735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 36.663,00 **736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

370 ACTIVO DIFERIDO **737 COMBUSTIBLES** 8.500,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -- **742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** --

380 OTROS ACTIVOS **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **745 OTROS COSTOS DE VENTAS** --

OTROS 383 -- **746 TOTAL COSTO DE VENTAS** 82.019,45

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **751 SUELDOS, SALARIOS** --

OTRAS 389 -- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

OTROS ACTIVOS 393 -- **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

TOTAL DEL ACTIVO 399 58.636,78 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** --

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.424,09 **760 COMBUSTIBLES** 625,00

DEL EXTERIOR 413 -- **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 150,50

DEL EXTERIOR 417 -- **763 GASTOS DE GESTIÓN** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- **764 GASTOS DE VIAJE** --

DEL EXTERIOR 421 -- **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 115,36 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** --

CON EL IESS 425 557,32 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 455,40

CON EMPLEADOS 427 1.756,60 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.850,10 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 29.595,00 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 37.298,47 **771 CUENTAS INCOBRABLES** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** --

DEL EXTERIOR 443 -- **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **775 AL EXTERIOR** --

DEL EXTERIOR 447 -- **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** --

DEL EXTERIOR 451 -- **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 1.230,90

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 83.250,35

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 757,44

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 757,44

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 16.213,11 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 --

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 113,61

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** --

OTROS PASIVOS 483 -- **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** --

TOTAL DEL PASIVO 499 53.511,58 **807 EN EL EXTERIOR** --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** --

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 643,83

OTROS SUPERÁVITS 511 3.406,81 **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 160,95 **816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 643,83

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 757,44 **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 160,95

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **819 (-) ANTICIPO PAGADO** --

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 5.125,20 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 58.636,78 **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** --

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 160,95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 80,47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 160,95

INTERÉS POR MORA 903 3,24

MULTAS 904 4,82

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 169,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A. **AG. NUEVE DE OCTUBRE** 07 MAY 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Wilson G. FIRMA CONTADOR: Wilson Villamar V.

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

C.I. No. 0906962998 RUC No. 0903718484001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 169,01

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A. **AG. NUEVE DE OCTUBRE** 07 MAY 2004