71.832 SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0024799 **DE COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 102 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 71832 RUC Ü991344128001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICULA ARVECOR S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 442.095,22 311 602 41,42 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 803 **EXPORTACIONES NETAS** 4.656,35 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 904 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** . w 305.513,11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **OPERACIONALES** 2.741,36 607 312,44 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 72,87 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 444.909,45 325 7.697,96 TOTAL INGRESOS 500 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 255, 15 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 20.367,59 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 100.780,09 338.854.02 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OBRA** 33.174,43 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 71.701,48 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 724 345 454.297.09 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.357,04 589,12 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE \*51.703,82 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 34.163,94 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 82.851,96 344.296,34 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 24.762,54 254.709,73 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES & INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 **OBRA** 254.709,73 **INDIRECTA** TOTAL CTIVO FIJO 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 CONTOS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 8.695,04 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 223.025,00 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 181.725,25 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 41.300,75 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 2.000,00 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 317.150,49 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 22.190,26 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 175,12 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 21.053.28 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 634.864,50 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397399 TOTAL DEL ACTIVO 398 764 560.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 6.795,96 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES .273,00 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 353,96 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .538,82 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 194.55 879,04 **OBLIGACIONES** 425 764 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** <u>354.62</u> 5.601.03 765 427 CON EMPLEADOS 2.555.86 **GASTOS DE GESTIÓN** 10.391,68 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 125,07 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 15.356,54 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.256,90 439 27.530,63 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 3.812,31 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 443 772 **DEL EXTERIOR** 59.480.59 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 344.568,56 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 82.222,92 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 5.784,09 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 38.202.15 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 4,67 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 42.701,13 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 42.705,85 469 789 426.791.48 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 498.058,49 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 53.149.04 796 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.149.04 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 903 (-) 15% PARTICIPATION TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDIENDOS PERCIBIDOS EXENTAS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 1 na ladar campo 604 804 Translatiar campo 605 Ö (-) 100% OTE AS BENTAS EXENTAS 805 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 454.322.11 N EGPAR 806 5,223,23 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NE DEDUCE LES (+) GASTOS MUNBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 807 808 501 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 95.240.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS, SOC. (864 x 15%) 503 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTIOPACION TRABAJADORES ATTIBUIBLES A GTERS HENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TAIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL 138.451.43 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 47.925.81 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 . 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 53.149.04 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO 30.542.33 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 363,66 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 634.864.50 821 (-) 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 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREDR. ALEJANDRO PUNCE 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: CPA. CIRIA CHIQUITO 199 RUC № 0316546971001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº 918 912 N/C Nº Resol. No 908 N/C Nº 910 916 N/C Nº Resol. No

REGISTRO OFICIAL Nº

915 USD

The second secon

FIRMA CONTADOR

913 USD

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

917

USD

AÑO 923

363,66

\$25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

898

899

897

MES 924

919 USD

DÍA

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \* 818) - 820

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

900 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

FIRMA/REPRESENTANTE LEGAL

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

USD

911

921

por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)