

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **090040172-D** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRODISEÑO S.A.** EXPEDIENTE: **363-79**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **22068**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	314	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	13,201.33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	28.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	28.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	41.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
CLIENTES RELACIONADOS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	382	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	COMISIONES EN VENTAS	758
	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMBUSTIBLES	760
	13,229.33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
ACTIVOS CONTINGENTES	398	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN	763
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	765
LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
DEL EXTERIOR	412	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	413	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
DEL EXTERIOR	414	CUENTAS INCOBRABLES	770
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	BAJA DE INVENTARIOS	771
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	LOCALES	773
CON EL FISC	418	AL EXTERIOR	774
CON EMPLEADOS	419	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	442	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	444	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	447	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTRAS PROVISIONES	450	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	EN EL PAÍS	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	EN EL EXTERIOR	805
	12,208.21	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
470 PASIVO DIFERIDO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIDOS	807
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
	484	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
INGRESOS ANTICIPADOS	481	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813
OTROS PASIVOS	482	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL OTROS PASIVOS	483	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
TOTAL DEL PASIVO	484	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	12,208.21	(-) ANTICIPO PAGADO	819
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
500 PATRIMONIO NETO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
RESERVA DE CAPITAL	505	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPERÁVITS	511	PAGO PREVIO	901
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	INTERÉS POR MORA	902
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	MULTAS	903
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	941.12		10.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514		10.00
	13,229.33		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Gladys Chong Qui** NOMBRE: **Hector Gilces Quiroz**

C.I. No.: **090040172-D** RUC No.: **0905182381001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	Resol. No.	910	Resol. No.	910
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	801	REGISTRO OFICIAL No.	802	AÑO	803	MESES	804

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-052-004199-8 \$10.00 2004/05/26 Banco Interoceánico S.A. Comisión: \$0.50

