72111

[illegible] 20 0060994

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200052053 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991311791001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRIPLAN S.A. | EXPEDIENTE: 72111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.929,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	56.205,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	315,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	2.544,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	64.133,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	1.089,80
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139.806,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	8.083,78
EDIFICIOS	321	19.425,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	89.100,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	93.235,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	72.773,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	137.041,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	137.041,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	86,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	8,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	78,02
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	166,32
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	166,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	348	277.154,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	2.72,34
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	53.349,02
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	594,79
DEL EXTERIOR	355	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	-
CON EL IESS	357	-
CON EMPLEADOS	358	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	59.517,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	382	59.517,06
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	143.343,12
RESERVA LEGAL	387	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	-
RESERVA DE CAPITAL	389	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	14.728,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	321,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	2.109,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	217.635,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	396	277.154,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.340,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	26.488,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	38.828,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	69.414,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.752,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	64.133,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	7.033,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	9.703,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	-
COMISIONES EN VENTAS	646	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	1.529,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	1.939,60
GASTOS DE GESTIÓN	651	-
GASTOS DE VIAJE	652	259,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	600,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	8.423,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	5.515,97
LOCALES	661	-
AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	1.687,15
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	30.163,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	3.740,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	3.740,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	669	40.937,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	2.109,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	672	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	673	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	675	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	676	-
EN EL PAÍS	677	-
EN EL EXTERIOR	678	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIVIDENDOS X 15%)	680	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	681	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	-
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-674-675-676-677-678+679+680+681-682-683-684	685	-
= PÉRDIDA 671-672-674-675-676-677-678+679+680+681-682-683-684	686	2.109,19
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	689	-
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	315,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 689) - 690	696	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	698	-
INTERÉS POR MORA	699	-
MULTAS	700	38,83
TOTAL PAGADO	701	38,83

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. 0703202145 | RUC N°: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	38,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	-

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.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tipo N° — Resol. N° — USD — DÍA

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR PAGADOR — 31 MAYO 2005 — Aguilar Haita Omar Aaron

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-040-004972-1 $38.83 2005/05/31 Banco Internacional S.A Comision. $0.50