

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991297650001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA PESTIG S.A. | 203 EXPEDIENTE: 72385

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	230,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	56.723,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	591.260,15	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.203,25	EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.925,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	4.696,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	795,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.825,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	596.752,81	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	210,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	91.117,53	SUELDOS Y SALARIOS	719	136.337,79	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343	2.425,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	640.798,79	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	69.644,20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	64.019,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	598.833,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	112.410,26	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.746,49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS, VEHÍCULOS (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	7.155,46	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS SOCIEDADES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.746,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	11.397,65	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	257.049,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	113.959,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	143.089,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	400.964,73	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	7.899,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	174,19	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.627,89	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	280.953,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
LOCALES	411	11.175,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.341,11	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.704,45	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	490,48	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	5.271,51	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.460,93	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	240,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	40,00	
CON EL IESS	425	460,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.581,04	
CON EMPLEADOS	427	2.941,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	290,74	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	772	113.959,40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	222.776,18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	237.594,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.996,15	
LOCALES	445	257.114,73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	167.339,87	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	30.834,10	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	30.834,10	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	599.138,70	
DEBITOS POR PAGAR	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.385,89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	2.385,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	257.114,78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	806	1.999,41	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
TOTAL DEL PASIVO	499	494.709,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	59.252,82	- PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	4.235,30
RESERVA LEGAL	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	515	306.622,77	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	213.755,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	280.953,64	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: IMP. ALEJANDRO PUNCE NOMBRE: ECON. LENIN GONZALEZ			PAGO PREVIO			
C.I. 9902887298 RUC N° 0916565385001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	Resol. N°	919
(912 Y 821) LEY N°	921						925

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 18 ABR 2005 191
 Recibido - Pagador