

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0177536	
FORMULARIO 101 - RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: BRUTOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22415	
001 RUC 0991315721001		002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICULTURA DEL PACIFICO S.A. AGPASA		003 EXPEDIENTE 72415-95	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS 311 153,014,20			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 2,027,68			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 313 --			EXPORTACIONES 603 2'441,335,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 314 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
PROVISIONES INCOBRABLES 315 --			INGRESOS OPERACIONALES 605 384,51		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 316 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1,594,41		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 54,345,00			OTRAS RENTAS 607 48,020,24		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318 91,812,96			TOTAL INGRESOS 608 2'491,334,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 143,712,32			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE BIENES, TITULOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN 322 3,710,70			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO EN TRANSITO 323 2,074,85			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 22,861,77			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 322,765,98		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 475,777,50			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 --		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 53,710,28		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION ACUMULADA DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERMINOS 341 861,11			DEPRECIACION ACUMULADA DE MATERIA PRIMA 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 582,607,36			SUELDOS Y SALARIOS 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 3'215,123,45			SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 14,691,05		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 28,863,30			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
VEHICULOS 345 128,385,60			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 19,527,20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1'580,377,20			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 110,089,75		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELERADA ACTIVO FIJO 348 --			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 176,050,79		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2'384,790,82			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 207,488,90		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 91,935,62		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 69,077,99		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 --			SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 25,736,24		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 2'384,790,82			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			COMESTIBLES 734 64,624,16		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 607,48			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
SALVAMENTO DE OPERACIONAL CAMBIARIO 373 499,661,04			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 58,849,07			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 441,419,45			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 24,683,60		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 3,710,70		
OTROS 382 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 2'599,048,05		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --			SUELDOS Y SALARIOS 751 32,065,53		
OTRAS 385 11,188,23			SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3,377,35		
GASTOS ANTICIPADOS 386 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS 387 11,379,65			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 22,567,88			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 389 3'324,555,74			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 12,446,72		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 16,305,42			COMESTIBLES 760 835,12		
DEL EXTERIOR 412 --			SEGUROS Y REABASTOS (grupos y versiones) 761 15,992,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3,900,19		
DEL EXTERIOR 414 --			GASTOS DE GESTION 763 9,341,60		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASH MANEJ 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 15,920,75		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 3,104,45			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 18,955,67		
CON EL IESS 417 534,04			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
CON EMPLEADOS 418 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 21,659,17		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 14,050,43		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 --			DEPRECIACION ACERELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 20,033,91			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 5,568,38		
430 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --			BALA DE INVENTARIOS 772 9,553,34		
DEL EXTERIOR 432 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 --			INTERESES Y COMISIONES 774 1,500,00		
DEL EXTERIOR 434 --			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASH MANEJ 435 --			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 119,639,06		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 436 807,223,53			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 289,752,09		
CON EL IESS 437 --			GASTOS NO OPERACIONALES 778 --		
CON EMPLEADOS 438 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 --		
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL 439 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 130,61		
OTRAS PROVISIONES 440 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 130,61		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 441 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 782 2'578,930,75		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 807,223,53			UTILIDAD DEL EJERCICIO 783 789 + 788 - 780 2'578,930,75		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 784 789 - 780 - 0 788 87,566,60		
ANTICIPO CUENTAS 471 212,912,00			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 801 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 212,912,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 790 802 87,566,60		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS 482 --			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 384,50		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 28,075,25		
TOTAL DEL PASIVO 484 1'049,169,44			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --		
PASIVOS CONTINGENTES 485 --			(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 19,23		
500 PATRIMONIO NETO			(7) PARTICIPACION DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 423,120,00			TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 57,68		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1'200,000,54			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA 504 --			(10) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA DE CAPITAL 505 3'117,205,48			UTILIDAD GRAVABLE 814 59,626,94		
OTROS SUPLEMENTOS 506 --			PERDIDA 815 59,626,94		
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 --			REINVENTA Y CANCELACION 816 --		
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 2'366,363,12			UTILIDAD CAMPO 817 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 87,566,60			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 118 + 117 + 121 + 122 818 87,566,60		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 --			(1) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 2'294,366,30			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 3'324,555,74			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 34)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 818 - 820 - 821 - 0 822 0		
Firma Representante Legal: Alfred Rytz Fischer			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 818 - 820 - 821 - 0 823 87,566,60		
Firma Contador: Jenny Cisneros Ninchala			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Razon Social: AGRICULTURA DEL PACIFICO S.A. AGPASA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 897		
RUC: 0991315721001			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Código de Comercio: 2009546334001			PAGO PREVIO 824 --		
Médante Cheque de Banco, Decreto u otras formas de pago 825 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 800 - 801 802 87,566,60		
Médante Compensaciones 826 --			INTERES POR MORA 827 --		
Médante Notas de Crédito 827 --			MULTAS 828 --		
			TOTAL PAGADO 829 802 + 803 + 804 888 87,566,60		