SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 007933

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

72470

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991315101001	AGROLAND S.A.	247001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	217.887,90
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	217.887,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	39.647,27
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	69.984,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	98,85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.662,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.177,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.774,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		140.344,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	73.490,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	377,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		73.867,94
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	214.212,91
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	290.000,00
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERÁVITS	511	204.363,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	484.295,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.593,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	214.887,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	712,07
TOTAL INGRESOS	699	712,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.655,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.474,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	132,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	24,12
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	377,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.441,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		7.305,15
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.305,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		6.593,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.593,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	2.441,33
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.151,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,71
		0,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
199 C.I. No.	Washington Huacon 090333202	198 RUC No.	Francisco Galarza 0914823265001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			0,71
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No: 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 12 NOV. 2004 191 Recibido - Pagado