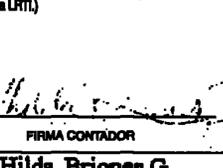


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---		
RUC 0991325166001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRIEXOTICA S.A.			EXPEDIENTE 72835		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 19.901,46				801 33.418,23			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 31.810,02				EXPORTACIONES NETAS 803 1.364,50			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 614,87				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 432,51							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 373,33							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				RENTAS DE CUENTAS 805 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2.453,10				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				OTRAS RENTAS 807 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				TOTAL INGRESOS 809 34.782,73			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				700 COSTOS Y GASTOS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				710 COSTOS DE VENTAS			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD 711 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 20,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.150,36			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 54.375,55				IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD 714 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
TERRENOS 341 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
EDIFICIOS 343 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.056,23				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.702,72				SUELDOS Y SALARIOS 719 2.344,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6.964,55			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 235,20			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.802,04				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 355 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.956,91				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 4.573,18			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.956,91				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas) 729 --			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 206,08			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 3.526,72			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 218,37				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 168,44				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 49,93				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 316,32			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
OTRAS 389 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				OTROS COSTOS 748 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 19.316,41			
TOTAL DEL ACTIVO 399 56.382,39				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				SUELDOS, SALARIOS 759 3.932,00			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 --			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 1.993,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 --			
LOCALES 411 12.159,23				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 168,00			
DEL EXTERIOR 413 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 --			
LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 --			
DEL EXTERIOR 417 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 --			
LOCALES 419 31.496,12				COMISIONES EN VENTAS 770 --			
DEL EXTERIOR 421 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 565,42			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 232,02				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 773 --			
CON EL IESS 425 373,96				SUMINISTROS Y MATERIALES 774 634,89			
CON EMPLEADOS 427 1.387,98				GASTOS DE GESTIÓN 775 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --				GASTOS DE VIAJE 776 4.365,44			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 1.116,95				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 777 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 46.766,26				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 589,24			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 384,63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 781 --			
LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 782 29,16			
DEL EXTERIOR 443 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 783 318,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 --			
LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 --				LOCALES 785 441,29			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 786 --			
LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 787 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788 3.094,28			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789 16.715,96			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 36.032,37			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 797 --			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 798 1.249,64			
ANTICIPO CLIENTES 471 1.241,29				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 610,43				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 1.851,72				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.249,64			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 48.617,98				EN EL PAÍS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.000,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 --			
RESERVA LEGAL 507 431,81				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 510 2.582,24				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 1.249,64			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.249,64				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 7.764,41				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 520 56.382,39				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos 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			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 821 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 801 822 --			
				INTERÉS POR MORA 823 --			
				MULTAS 824 --			
				TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 825 --			
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 373,33			
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 827 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL N°							
AÑO 2004							
MENS 004							
DÍA 020							