

73-877

**SRI** DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **100003359**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 23

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 099133456400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROFILIAL S. A. EXPEDIENTE 73877

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA BANCOS 4.439,44  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8.370,78  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.570,62  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
 MERCADERIAS EN TRANSITO  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  
 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 15.380,84

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS  
 EDIFICIOS  
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  
 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 CLIENTES RELACIONADOS  
 CLIENTES NO RELACIONADOS  
 OTROS  
 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
 SOCIEDADES RELACIONADAS  
 OTRAS  
 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 16.380,84  
 CONTINGENTES (informativo)  
**PASIVO**

**400 PASIVO CORRIENTE**  
 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 DEPOSITOS EN ENTIDADES EXTRANJERAS  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 44,57  
 CON EL IESS 1.716,75  
 CON EMPLEADOS 10.232,66  
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 117,26  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 12.111,24

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES  
 DEL EXTERIOR  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 DEL EXTERIOR  
 PROVISIONES DE ACCIONISTAS  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  
 HIPOTECAS POR PAGAR  
 OBLIGACIONES EMITIDAS  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  
 OTRAS PROVISIONES  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 3.042,71  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 3.042,71

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS  
 OTROS PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 15.153,95  
 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600,00  
 RESERVA LEGAL  
 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
 RESERVA DE CAPITAL 115,84  
 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 268,55  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 20,40  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 1.226,89  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 16.380,84

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 840,00  
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  
 EXPORTACIONES NETAS  
**INGRESOS NO OPERACIONALES**  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTRAS RENTAS EXENTAS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
**TOTAL INGRESOS** 840,00

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
**MANO DE OBRERA DIRECTA**  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL  
 OTROS GASTOS DE FABRICACION  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
**MANO DE OBRERA INDIRECTA**  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 BAJA DE INVENTARIOS  
 OTROS COSTOS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 247,56  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 210,95  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
**INTERESES Y COMISIONES**  
 LOCALES  
 AL EXTERIOR  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 401,89  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 860,40  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 860,40  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 20,40  
**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)  
 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 20,40  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)  
 EN EL PAIS 16,02  
 EN EL EXTERIOR  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  
**= PERDIDA** 802-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 4,38  
**UTILIDAD CAMPO 814**  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Seiddy Mackliff*  
 FIRMA CONTADOR: *Miriam Montero*

NOMBRE: SEIDDY MACKLIFF NOMBRE: MIRIAM MONTERO  
 C.I. No. 0907901342 RUC No. 0915406036001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 9170104 DGER-DT77-A 29/03/2004.

SRI ADHESIVO 890020150128 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1011 PAQUETE 1000183