73.958

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER #719

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

No. 00070946

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	10

73958

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991341706001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROHIDALGO S.A. 203 EXPEDIENTE 99434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	162.857,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	188.169,67	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.985,94	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	321,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.618,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.458,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	245.778,15	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	622.217,83	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	276,78	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	246,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	246,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	80,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	622.784,17	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	301.330,39	
PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.252,43	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	462,80	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	4.002,82	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.828,63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	359.818,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	52.545,50	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52.545,50	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	412.364,25	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	505	200.000,00	
RESERVA LEGAL	507	400,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.415,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.804,72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	210.419,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	622.784,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'240.878,63	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	100,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	167.583,80	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
TOTAL INGRESOS	699	1'408.562,43	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	245.781,46	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'116.232,64	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	245.778,15	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES 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	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–	
BAJA DE INVENTARIOS	747	–	
OTROS COSTOS	748	15.798,55	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'132.034,50	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	19.722,33	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.532,43	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–	
COMISIONES EN VENTAS	760	–	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	1.700,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	777,50	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.903,22	
GASTOS DE GESTIÓN	765	393,72	
GASTOS DE VIAJE	766	15.891,22	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.250,87	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	30,44	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	1.416,50	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	776	8.546,07	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	145.673,97	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	263.935,29	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11,47	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,47	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'395.981,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.581,17	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	12.581,17	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.888,90	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	11,47	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	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	10.703,74	
= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	815	–	
UTILIDAD GRAVABLE 814	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.703,74	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	2.675,94	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.458,47	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) RETENCIONES POR SUCURSALES EXTRANJERAS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.782,53	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	902	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO HIDALGO — NOMBRE: DAVID PINCAY

198 C.I. No. 0915634463 — 199 RUC No. 0910559855001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — ARO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790736547001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO ECUADOR
30 - 001 - 220702 - 3