

74.450

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719**  
**Nº 20 0035797**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 109 No EMPLEADOS O NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0911350047001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Agropecuaria Raizal S.A.* 203 EXPEDIENTE 74410

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 802			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <i>2.107,03</i>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <i>127,12</i>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 809 <i>3.570,22</i>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
AGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <i>7.210,97</i>			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <i>4.461,22</i>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <i>2.234,15</i></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				SUELDOS Y SALARIOS 752			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 765			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 766			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				BAJA DE INVENTARIOS 767			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				OTROS COSTOS 768			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 769 <i>11.672,19</i></b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 <i>2.459,00</i>			
CLIENTES RELACIONADOS 381				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756			
OTRAS 388				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <i>2.234,15</i></b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 769			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 411 <i>1.010,00</i>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <i>2,46</i>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
CON EL IEES 425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
CON EMPLEADOS 427 <i>1,74</i>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 775			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 776			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <i>1.014,20</i></b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <i>1.643,44</i>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <i>6.894,76</i></b>			
LOCALES 441				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <i>18.566,65</i></b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 <i>11,59</i>			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 <i>11,59</i>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <i>2,74</i>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				EN EL EXTERIOR 807			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 <i>9,85</i>			
OTROS PASIVOS 483				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <i>1.014,20</i></b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <i>9,85</i>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818 <i>2,46</i>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <i>1.700,00</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <i>5.000,00</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RESERVA LEGAL 507				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 <i>2,46</i>			
RESERVA DE CAPITAL 509				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <i>535,87</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <i>6.023,37</i>				PAGO PREVIO 901			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <i>7,39</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <i>2,46</i>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				INTERÉS POR MORA 903 <i>0,22</i>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <i>1.219,95</i></b>				MULTAS 904 <i>0,15</i>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 <i>2.234,15</i></b>				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 <i>2,83</i></b>			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jamuel Gallardo* FIRMA CONTADOR: *Jessica Baicardo*

NOMBRE: *Jamuel Gallardo* NOMBRE: *Jessica Baicardo*

108 C. 09705445763 109 RUC N° 09116675477001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 *2,83*

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821			REGISTRO OFICIAL Nº	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. + RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN