SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039230

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	10031714 ✓	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991365575001	AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A	75228

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	300 ACTIVO	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	1.338,21
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.897,00
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
319	CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	110,91
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	468,25
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	15.814,37
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	380.233,73
342	EDIFICIOS	25.493,67
343	OBRAS EN PROCESO	–
344	INSTALACIONES	14.676,86
345	MUEBLES Y ENSERES	6.825,77
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	64.327,14
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34.744,85
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	64.886,08
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	461.415,94
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365	–
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	845.589,54
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.887.055,35
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.741.218,68
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	991.426,21
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
394	OTROS ACTIVOS	–
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	–
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	1.468.656,52

Código	400 PASIVO	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	–
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	330,77
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
427	OBLIGACIONES – CON EL IESS	–
428	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	246,90
429	OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
431	PROVISIONES	–
432	CRÉDITO A MUTUO	–
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	577,67
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	510.000,08
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	618.168,72
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	–
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	PROVISIONES	–
461	CRÉDITO A MUTUO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	1.128.168,80
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	–
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	1.128.746,47

Código	500 PATRIMONIO NETO	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
507	RESERVA LEGAL	–
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
509	RESERVA DE CAPITAL	550.008,00
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.044,82
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	54.853,13
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	339.910,05
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.468.656,52

ESTADO DE RESULTADOS

Código	600 INGRESOS	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	439.915,47
603	EXPORTACIONES NETAS	–
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
606	OTRAS RENTAS	150.779,62
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11.300,00
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
699	**TOTAL INGRESOS**	601.995,09

Código	700 COSTOS Y GASTOS	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
723	BAJA DE INVENTARIOS	–
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	193.725,02
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.621,41
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
737	COMBUSTIBLES	–
738	LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	613,61
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	47.308,82
743	TRANSPORTE	7.135,34
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.133,41
745	GASTOS DE VIAJE	3.300,03
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.076,07
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.860,80
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.081,61
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	197.411,07
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	–
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	138.081,03
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	–
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	–
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	–
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	–
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
761	OTROS GASTOS – LOCALES	–
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	–
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	656.848,22

Código	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	54.853,13
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	56.463,06
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1.609,94
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	402,48
819	(-) ANTICIPO PAGADO	110,91
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	468,25
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (...) - 820 - 822	–

Código	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Valor
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
903	INTERESES POR MORA	–
904	MULTAS	602,00
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	602,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Ing.Leonardo Salame	NOMBRE: Washington Idrovo
198 C.I. No. 0903339893	199 RUC No. 0908341761001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602,00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–
AÑO: 922	MES: 924	DÍA: 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · AGO 2006 · Roddy Constante L. · GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL · CAJA

Nota- Doc. válido para futuras certificaciones.- sustituye al formulario 10031714 presentado el 25/09/2004