BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE CONFIDENCE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima ANO ANO RESOLUCION 9170104 DGER-8719 INSTRUCCIONÉS AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE AGRIVIVE S.A VIVERICO RUC 899138830300/ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Abnicola ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 **311** .906,28 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 503 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 006 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **MODESCIS** 400 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 321 000 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 509 300,0 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 336 7.14 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PER INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE A LE MA PRIMA 333 ENDÓS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MARTINA \$24 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.906,28 SUELDOS Y SALA 234 TOTAL ACTIVO CORRIENTE NDEMNIZA BENEFICIOS SOCIA 340 ACTIVO FIJO MANAGE DE TURALES HONORARIOS A PERS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBPA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR 722 TERRENOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 136.45 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVÍL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 383 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 356 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casionas). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZAÇIÔN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OSPA 369 NUMBERIA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ACTIVO FIJO 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 371 734 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 203.35 732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORAÇIÓN Y OTROS 746 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 37B ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 748 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 343 BAJA DE INVENTARIOS OTRO\$ OTROS COSTOS 355 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS CARTO 750 383 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 731 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 347 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES & INDEMNIZACIONES 17.195,48 753 909 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 359 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECTORES 758 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 OBLIGACIONES CON metituciones financieras COMISIONES EN VENTAS 760 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 766 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 786 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 481 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 748 439 750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 776 440 PASIVO LARGO PLAZO... DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES CUSNIAS Y DOCUMENTOS POR Pagar Proveedores 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALERY PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON MISTING CONES FURNISHED BY 774 DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIQ 449 LOCALES 776 LOGALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERES Y COMISKINGS DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 778 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 4453 45000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 20000 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉROIDA EN VENTA DE ACTIVOS **#50** OTRAS PRÓVISIONES 782 441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789798 471 ANTICIPO CLIENTES 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 798 699 - 799 < 01479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 480 OTHOS PASIVOS 00,00 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Traslader campo 798 OTHOS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 102 180 TOTAL OTROS PASIVOS (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trastadar campo 604 £ 100 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 -PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 315 IN GASTRE NO DEDUCALES 500 PATRIMONIO NETO 学在N EL EXTERIOR 997 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 100,00 903 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (~) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -144 PARTED PACKON TRANSMINISTES ATTUCKNESS 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (805 - 806 x 15%) PERFORM FOR A MARKET AND THE PROPERTY OF THE P WAMORTIZACIÓN DE RÉPOLIDAS TRIBLITARIAS ANOS ANTERIORES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 600 273 (-) OTRAS DEDUCCIONES 5.511 75 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4. 0000 242 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 415 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **\$15** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 216 UTLICAD CAMPO 414 *17 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 75.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 00,00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 210 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 212 (816 * 15%) + (817 * 25%) 00 498 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 499+598 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 821 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **#23** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 896 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 818 - 819 - 620 - 821 - 822 > 0 ر ه CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR ERALTA NOMBRE L W 4. LOSA 501 **PAGO PREVIO** RUC NO. 0506003602001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERESES POR MORA 903 150 50 506 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 804 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 1999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904ں ۳ DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. WID NO NO 912 N/C No. Bis Resol. No. MIN NO NO. Resol. No. USO USO 915 USD USD USD 80 913 USD USD MA USD RÉGISTRO OFICIAL NO. CAMPO 812 Y 821) LEY No. ANO WA DIA PA OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LSKI S.A. A.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004 RECIES - NOOSELOGR

DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

: 12-373-32**4524-8 t31** 56 2065/16/31 Banko internacional S.A. Comigan, 26 50

Ana Lucia Andino Estrada