

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

700 RUC: 0702813478001 800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROPECUARIO S.A. 900 EXPEDIENTE: 1000000000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.520.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	608	37.520.12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.715.00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	12.673.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.715.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	14.305.25	
TERRENOS	341	8.900.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	29.594.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.500.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	740.00		GASTOS DE FABRICACION	723	2.002.14
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.020.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.542.20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	44.686.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.321.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	652.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	44.686.32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	44.943.92	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.000.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.035.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	46.404.12	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.450.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.231.15	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, SUCCURSALES Y CASA MADRE	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.535.00	
LOCALES	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	9.100.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.450.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.900.00	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	67.040.00	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, SUCCURSALES Y CASA MADRE	446	1.829.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
LOCALES	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	323.85	
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	460	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	323.85	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.829.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
EN EL PAIS	804	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25.279.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65.49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	17.377.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGO	818	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	323.85	(-) ANTICIPO PAGADO	819	24.02	
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	21.119.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	46.404.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 + 820 + 821 + 0	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 + 0	0	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	(0.5 * 24.02)	12.01	
NOMBRE: Guillermo Romero			ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	-	
NOMBRE: Marta Quevedo			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1700539080			PAGO PREVIO	901	24.02	
RUC No. 0702813478001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	902	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	Resol. No.
800	USD	810	USD	810	USD	810	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	801	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-
				AÑO	823	-	-
				MES	824	-	-
				DIA	825	-	-