

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 179053224001																
FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0054		IMPORTANTE: OMBIAS LEOP ANIVISIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003 AÑO		300 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																
RUC 179053224001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROPECUARIA PUSUACHI S.A.		EXPEDIENTE 8036																
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																	
300 ACTIVO			600 INGRESOS																	
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																	
CAJA, BANCOS	315,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	392.576,49																	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--																	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--																	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--																			
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.055,12	DIVIDENDOS PERCIDOS	--																	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.133,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	--																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.154,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.074,87	OTRAS RENTAS	--																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	392.576,51																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	710 COSTO DE VENTAS																		
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y VEHIculo. EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--																	
INVENTARIO EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--																	
BIENES REINVESTIDOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.732,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--																	
320 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS																	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 COSTO DE VENTAS																	
TERRENOS	361,86	BUELDOS Y SALARIOS	--																	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.493,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.086,92																	
MAGANANIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPO	74.011,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--																	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.801,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--																	
VEHICULOS	51.401,54	GASTOS DE FABRICACION	--																	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121.221,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--																	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	77.425,80	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--																	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--																	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211.493,57	SEGUROS Y REASGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	--																	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 COSTOS Y GASTOS																	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.965,10																	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.893,07																	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211.855,43	BUELDOS Y SALARIOS	--																	
330 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	BUELDOS Y SALARIOS	3.321,00																	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.139,86																	
BAJOS DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	69.772,72																	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--																	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--																	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	211.855,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--																	
340 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
CLIENTES RELACIONADOS	--	BUELDOS Y SALARIOS	--																	
OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--																	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--																	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--																	
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--																	
GASTOS ANTICIPADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--																	
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--																	
TOTAL OTROS ACTIVOS	255.598,19	COMISIONES EN VENTAS	--																	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--																	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	COMULSTERES	7.214,69																	
400 PASIVO	255.598,19	SEGUROS Y REASGUROS (primas y seguros)	3.740,13																	
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA																	
LOCALES	62.719,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 767																	
DEL EXTERIOR	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 768																	
LOCALES	15.853,09	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--																	
DEL EXTERIOR	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	--																	
LOCALES	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	3.372,28																	
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAIS	--																	
CON CUADRA TRIENARIA	221,35	EN EL EXTERIOR	--																	
CON EL IESS	32.460,54	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--																	
CON EMPLEADOS	--	ADMINISTRACION PERDIDOS DE OTRAS SOC.	--																	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--																	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	--																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.254,66	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--																	
420 PASIVO LARGO PLAZO			810 UTILIDAD GRAVABLE																	
LOCALES	--	PERDIDA	38.329,80																	
DEL EXTERIOR	--	REINVENTRY CAPITALIZADO	--																	
LOCALES	2.534,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.614																	
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.275,21																	
LOCALES	--	(1) ANTICIPO PAGADO	8.799,66																	
DEL EXTERIOR	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--																	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.534,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	11.074,87																	
430 PASIVO DIFERIDO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																	
ANTICIP. CLIENTES	--	PAGO PREVIO	--																	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869.301																	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	113.789,29	INTERES POR MORA	--																	
440 OTROS PASIVOS			830 MULTAS																	
PASIVOS	--	TOTAL PAGADO	903 + 308 + 304																	
TOTAL OTROS PASIVOS	113.789,29	840 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																		
TOTAL DEL PASIVO	339 + 369 + 379 + 387	840 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
PASIVOS CONTINGENTES	--	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
500 PATRIMONIO NETO	800,00	850 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90.554,14	860 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	36.470,08	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
RESERVA DE CAPITAL	58.932,20	870 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
OTROS SUPERAVANTES	--	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	880 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 767	890 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 768	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.957,52	900 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.798,90	<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD								
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)	255.598,19	910 DETALLE DE COMPENSACIONES																		
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									920 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									930 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									940 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									950 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									960 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									970 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									980 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>NC No.</th> <th>USD</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD									990 DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD													

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Ivette Jimenez