

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991468226001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRILRIOS S.A.

83.142  
 EXPEDIENTE 83147

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |                     |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                   |           |
|--|--|---------------------|--|---|---|-------------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |                     |  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                   |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |                     |  | <b>601</b>  |   |                   |           |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS   | 311                 | 17.230,36                                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                              | 601   | -                 |           |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                 | -  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602   | 301.564,83        |           |
| EXIGIBLE   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS           | 315                 | 20.862,20                                  | EXPORTACIONES   | 603   | -                 |           |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604   | -                 |           |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS               | 319                 | 40.176,38                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605   | -                 |           |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | 4.492,25                                   | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606   | -                 |           |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                 | -  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607   | 1.176,83          |           |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                 | 2.733,18                                   | OTRAS RENTAS  | 608   | -                 |           |
| REALIZABLE   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                 | -  | TOTAL INGRESOS  | 609   | 302.741,66        |           |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                 | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                   |           |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                   |           |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 | 25.122,44                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD                | 711   | -                 |           |
|  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                 | -  | COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD                     | 712   | -                 |           |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 | -  | IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD               | 713   | -                 |           |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 339                 | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>   | <b>110.616,81</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 715   | -   |                   |           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |                     |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | 291.788,61        |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                 |           |
|  | TERRENOS   | 341                 | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718   | -                 |           |
|  | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                 | 21.213,48                                  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | 5.128,23          |           |
|  | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                 | -  | MANO DE OBRA DIRECTA  | 720   | -                 |           |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 721   | -                 |           |
|  | VEHÍCULOS  | 349                 | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722   | -                 |           |
|  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 | -  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 723   | -                 |           |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 | -  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 724   | -                 |           |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                 | -  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 725   | -                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>   | <b>21.213,48</b>    |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 726   | -                 |           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727   | -                 |           |
|  | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                 | -  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728   | -                 |           |
|  | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                 | -  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729   | 3.151,76          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>   | <b>-</b>            |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 730   | 5.165,90          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>   | <b>-</b>            |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 731   | 1.168,23          |           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |                     |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 732   | -                 |           |
|  | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 733   | -                 |           |
|  | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 | -  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 734   | -                 |           |
|  | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                 | -  | COMBUSTIBLES  | 735   | 389,90            |           |
|  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736   | -                 |           |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 379                 | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 737   | -                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>   | <b>-</b>            |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 738   | -                 |           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 739   | -                 |           |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                 | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 740   | -                 |           |
|  | OTROS  | 383                 | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 741   | 25.122,44         |           |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  |  | 385                 | -  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | 3.031,72          |           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                 | -  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | <b>289.701,93</b> |           |
|  | OTRAS  | 389                 | -  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   |                   |           |
| GASTOS ANTICIPADOS   |  | 391                 | -  | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -                 |           |
| OTROS ACTIVOS  |  | 393                 | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 752   | -                 |           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>   | <b>-</b>            |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | 600,00            |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>   | <b>131.830,29</b>   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754   | -                 |           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   |  | 398                 | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -                 |           |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756   | -                 |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757   | -                 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES  | 411                 | 31.973,45                                  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | 2.199,53          |           |
|  | DEL EXTERIOR   | 413                 | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | 64,80             |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES  | 415                 | -  | COMBUSTIBLES  | 760   | 490,96            |           |
|  | DEL EXTERIOR   | 417                 | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                | 761   | -                 |           |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ   | LOCALES  | 419                 | 8.845,53                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | 729,39            |           |
|  | DEL EXTERIOR   | 421                 | -  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | 804,14            |           |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423                 | 610,28                                     | GASTOS DE VIAJE   | 764   | 946,79            |           |
|  | CON EL IESS  | 425                 | -  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765   | 6.371,83          |           |
|  | CON EMPLEADOS  | 427                 | -  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 766   | -                 |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |  | 429                 | -  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 767   | 135,00            |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |  | 431                 | 18,90                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | -                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>   | <b>41.448,16</b>    |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769   | -                 |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |                     |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              | 770   | -                 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES  | 441                 | -  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -                 |           |
|  | DEL EXTERIOR   | 443                 | -  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -                 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES  | 445                 | -  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                | 773   | -                 |           |
|  | DEL EXTERIOR   | 447                 | -  | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | 1.898,21          |           |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ   | LOCALES  | 449                 | 14.393,96                                  | AL EXTERIOR   | 775   | -                 |           |
|  | DEL EXTERIOR   | 451                 | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -                 |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |  | 453                 | -  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 777   | 23.810,86         |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 455                 | -  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          | <b>779</b>  | <b>38.051,56</b>  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 457                 | -  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |                   |           |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 459                 | -  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -                 |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |  | 461                 | 100.000,00                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>   | <b>114.393,96</b>   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>789</b>  | <b>-</b>          |           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>469</b>   | <b>114.393,96</b>   |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>799</b>  | <b>327.753,49</b> |           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |                     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 799 - 799 > 0   | 797               | -         |
|  | ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 799 - 799 < 0   | 798               | 25.011,83 |
|  | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 | -  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |   |                   |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>   | <b>-</b>            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801               | -         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |                     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802               | 25.011,83 |
|  | INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | -  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      | 803   | -                 |           |
|  | OTROS PASIVOS  | 483                 | -  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 804   | -                 |           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>   | <b>-</b>            |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -                 |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>489</b>   | <b>155.842,12</b>   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806   | 8.515,50          |           |
| PASIVOS CONTINGENTES   |  | 498                 | -  | EN EL PAÍS  | 807   | -                 |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |                     |  | EN EL EXTERIOR  | 808   | -                 |           |
|  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 1.000,00                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 809   | -                 |           |
|  | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | -  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                              | 810   | -                 |           |
|  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 | -  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                   | 811   | -                 |           |
|  | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | -  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 812   | -                 |           |
|  | RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | 813   | -                 |           |
|  | OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 814   | -                 |           |
|  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | -  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 815   | -                 |           |
|  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | -  | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 816               | 16.496,33 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 517  | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 817               | -         |
|  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 519  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 818               | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>   | <b>24.011,83</b>    |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817               | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>598</b>   | <b>131.830,29</b>   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818               | -         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |  |                     |  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -                 |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Pablo Zuniga</i>  |  |                     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | 2.733,18          |           |
| FIRMA CONTADOR: <i>Mercedes de Coello</i>  |  |                     |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             | 821   | -                 |           |
| NOMBRE: JUAN PABLO ZUNIGA  |  |                     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822               | 2.733,18  |
| C.I. No. 0102409869  |  |                     |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823               | -         |
| NOMBRE: MERCEDES DE COELLO   |  |                     |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |   |                   |           |
| RUC No. 0700551336   |  |                     |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 807               | -         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |                     |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |   |                   |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |                     |  | PAGO PREVIO   | 901   | -                 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902               | -         |
|  |  |                     |  | INTERÉS POR MORA  | 903   | -                 |           |
|  |  |                     |  | MULTAS  | 904   | -                 |           |
|  |  |                     |  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 905               | -         |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 808                           | N/C No. | 810 | N/C No. | 812                       | N/C No. | 814 | N/C No. |
| 906                           | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 822  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 823                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES 824                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | DÍA 825                   |         |     |         |