

NO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0157494	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERSE LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 19143473001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO		303 EXPEDIENTE 88061	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA BANCOS	311	1.875,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	107.634,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	---	EXPORTACIONES	604	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	47.097,34
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.387,14	OTRAS RENTAS	609	154.832,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	154.832,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3.262,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	56.013,06
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	340	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	13.746,24
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	341	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	5.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.214,86	SUELDOS Y SALARIOS	719	7.263,13
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENIEROS Y EQUIPOS	345	25.950,56	MANO DE OBRERA	720	11.845,49
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHICULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	170.753,00	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.496,87	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	2.512,32
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355	219.421,55	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	2.633,97
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	728	9.271,48
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	356,51
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	364	219.421,55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1.190,51
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	364	219.421,55	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	370	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	380	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	380	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTA	741	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	110.833,34
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	---
OTROS ACTIVOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.100,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	390	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.210,18
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 + 391 + 392 + 393	222.884,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.480,42
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	394	---	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
<b>400 PASIVO</b>	400	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	410	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.258,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEB. EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEB. INTERIOR	415	---	PREMOCON Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEB. EXTERIOR	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	---
DEB. INTERIOR	421	145.950,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	71,62
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASAS MUEBLES	423	59,14	GASTOS DE GESTION	763	153,10
CON LA EM. TRIBUTARIA	425	---	GASTOS DE VALE	764	4.360,00
CON EL LESS	427	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON EMPLEADOS	429	776,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.135,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.533,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	434	148.082,85	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	440	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
DEB. EXTERIOR	443	---	SALDO DE INVENTARIOS	772	---
DEB. INTERIOR	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	INTERESES Y COMISIONES	774	19.256,42
DEB. EXTERIOR	449	---	LOCALES	775	---
DEB. INTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASAS MUEBLES	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
CON LA EM. TRIBUTARIA	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	43.961,18
CON EL LESS	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	---
CON EMPLEADOS	459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	464	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	154.794,52
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	470	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	62,22
ANTICIPO CUENTAS	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	800	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	474	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	62,22
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	480	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS	483	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	484	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 + 485 + 479 + 478	148.082,85	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	486	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	---	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.600,00	(7) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	75.215,54	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(11) UTILIDAD GRAVABLE	813	62,22
OTROS SUPERAVANTES	511	---	PERDIDA	814	---
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.952,10	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	815	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO #14	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	62,22	SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE #14#16	817	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	74.801,22	(1) ANTICIPO PAGADO	819	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 + 521	222.884,07	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 191)</b>			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	---
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	824	---
			ANTICIPO PROGNOSTICADO	825	---
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900	---
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
			INTERES POR MOROSIDAD	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 22 JUN 2004  
 Esteve Jarama