SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 001 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina 9

201 RUC 1791767039001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROPECUARIA AGRIELMAC S.A. | 203 EXPEDIENTE 90442

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
CAPITAL DE TRABAJO	CAJA, BANCOS	311	22483,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4679,10
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1822,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1246,53
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2240,73
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
860	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	342,98
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32814,64
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	393000,00
	EDIFICIOS	343	202285,43
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2481,98
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1598,24
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	59139,65
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	148560,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53403,94
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	753661,16
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	753661,16
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	128,95
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128,95
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	786604,75
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1095,52
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	243,96
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	376,12
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	143,62
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1859,22
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	27157,46
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	27157,46
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	29016,68
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	807698,00
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	41189,16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) Después de Participaciones e Impuestos	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9920,77
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	757588,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	786604,75

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104225,99
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	385,84
	OTRAS RENTAS	607	6959,58
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	699	111571,41
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	13486,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8728,54
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	15945,50
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	77,97
	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	8766,30
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1692,76
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3307,64
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	24483,48
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	76488,48
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	9350,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11756,37
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4282,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1397,36
	SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	763	298,18
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	604,14
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	GASTOS DE viaje	766	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	634,87
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	638,88
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7495,22
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	178,47
	AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2343,26
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38978,75
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	5907,18
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	117,77
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6024,95
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	121492,18
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9920,77
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	9920,77
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	117,77
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CEMAC S.A. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	
= **PÉRDIDA** 802-801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		815	9803,00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	232,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	232,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	-
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	111,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	111,58

REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO PAEZ M. (NOMBRE: PAULINA VIERA)

FIRMA CONTADOR

198 C.I.No. 0500670260 | 199 RUC No. 0501773857

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	111,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 912 Y 913: LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAMPO 8.4: R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 2 9 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

LAFAMU 2051 FS.IF 10-18 1791767039001 12440 111,58 # 111,58 # 030 [illegible]