SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200064251

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791243096001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRESTIS Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 13308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	200,81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	224,92
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1002,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19,11
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	20,52
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	1.312,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		344	112,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	323,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		346	1.150,00
VEHÍCULOS		348	2.366,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	142,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	49,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	3.642,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	3.642,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	228,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	228,13
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	161,20
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	161,20
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	5.349,52
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	224,79
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.433,42
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	626,53
	CON EL IESS	425	53,01
	CON EMPLEADOS	427	42,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.435,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
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		499	—
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 + 499 + 479 + 489	499	4.435,09
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2.360,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.685,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.274,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	5.749,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.243,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	41.232,29
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	122,33
TOTAL INGRESOS		699	44.638,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	40.263,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	1.020,93
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	72,38
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	41.857,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	1.029,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	73,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	27,90
COMBUSTIBLES		799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	564,32
GASTOS DE GESTIÓN		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	6,24,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	129,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	194,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	94,17
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	—
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	1.243,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	4.400,22
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	66,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	66,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	46.324,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.685,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.685,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3=3	815	1.685,73
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	19,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

AGRESTIS Cía. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN F. CARLOSAMA — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1309449979.0 — 908 RUC No. 1792349100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —			
912 USD —	913 USD —	914 USD —			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	916 — — — —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —			
919 USD —	920 USD —	921 USD —			
922 — — — —	AÑO 923 — — — —	MES 924 — —	DÍA 925 — —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
28 NOV 2002
CAJA 30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

IP 10.9.0.14 A 34 P9 IP BP-HR 1791243096001 64251 $ 0.00 $ 0.00 USD
Vie 11 10:35:31 1 CONSEC.100100088733 9 NO. 100100088733