SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0001966

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0000-0017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791863275001	AGRYSUPPORT S.A.	93933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	760,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	250,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.010,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	399	1.010,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405		
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — CON EL IESS	409		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — CON EMPLEADOS	410		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
VENTAS A DISTRIBUIDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-10,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.010,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	1.010,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
PROVISIONES — LOCALES	744		
PROVISIONES — AL EXTERIOR	745		
PROVISIONES — LOCALES	746		
PROVISIONES — AL EXTERIOR	747		
PROVISIONES — LOCALES	748		
PROVISIONES — AL EXTERIOR	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752		
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0	811		
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0	812		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815		
(-) ANTICIPO PAGADO	816	0,31	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	1,34	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 816-817-820-821-822-823>0	821		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-817-820-821-822-823>0	822		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO TRIBUTARIO (0.5 * 815) - 820 - 822	823		
ICE	824		
IVA PRODUCTOR	825	3,34	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 825	826	3,34	
INTERESES POR MORA	827		
MULTAS	828		
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRES: SANDRA BARRERA | NOMBRES: ANA LUCIA TENESACA

CI o RP: 171117952 | RUC Nº 1103170982001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 833 NC Nº | 834 NC Nº | 835 NC Nº | 836 USD | 837 USD | 838 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 839 RUC Nº | 840 Renta Nº | 841 Renta Nº | 842 USD | 843 USD | 844 USD | 845 AÑO | 846 MES | 847 DIA

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | 848 REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 4 - CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 JUL. 2005

2.543,75