SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0173089

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0067

IMPORTANTE: BRIASE LIEN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

RUC: 1791866773001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROPOMEDAL S.A — EXPEDIENTE: 74059

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.622,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.061,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.804,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	8.017,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.505,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	893,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.028,48
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.580,20
VEHICULOS	331	39.232,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.064
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	42.720,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	42.720,60
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	354	64.226,24
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	12.585,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	45.015,05
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.011,32
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.123,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	59.917,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	59.917,12
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
510 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	4.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	609,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.609,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	64.226,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MERTHANDA CHIRIBOGA

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1792661129001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 400: 86,93

MEDIANTE COMPENSACIONES 401: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 402: —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	28.842,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	5.400,73
EXPORTACIONES	405	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	—
INGRESOS NO GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	407	—
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	46
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	409	—
TOTAL INGRESOS	410	34.287,46
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	37.574,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	61.236,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	62.942,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACION	423	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y sectores)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	430	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMBUSTIBLES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	350
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	33.863,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	6.163,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	2.880
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	—
COMBUSTIBLES	453	215,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	454	852,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	221,05
GASTOS DE GESTION	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	192,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	1.064
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	467	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	468	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	3.297,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	12.936,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	105,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	105,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 785	475	46.920,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	476	609,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	477	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	609,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	61,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	483	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	484	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	547,75
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	491	—
(-) INVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	492	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	494	86,93
(-) ANTICIPO PAGADO	495	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	86,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	500	62,46
PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502	86,93
INTERES POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	86,93

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 421) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA A: CONTRIBUYENTE
TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SEP. 2003 — Ximena Jácome C.A.G.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAPS
0000000001407466 13:19:21 - 04-03-2004
PRETIMPRESO 0000000001 7300
OTROS 1700891121 QUITO
$ 86.93 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO