9.661

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0050513

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 01710 IM DGER 0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 64 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990374562001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRODT S.A. — 203 EXPEDIENTE 9861-79

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.885,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 258.092,04 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 14.109,15 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 20.380,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 41.415,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 24.544,01 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 503.062,94 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | 7.279,78 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | 3.021,78 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 5.999,13 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 850.393,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 16.972,51 |
| EDIFICIOS | 342 | 1.246.826,13 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 352.029,12 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 10.013,68 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 23.173,84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 11.924,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 1.217.546,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 443.393,21 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 443.393,21 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 1.826.295,12 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR L. PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 398 | 178.851,42 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 2.005.146,54 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 399 + 379 + 397 | 599 | 3.298.933,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 596 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 717.025,94 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 179.281,01 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 413 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — LOCALES | 418 | - |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 2.435,02 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 425 | 37.668,07 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | 13.261,70 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 949.672,74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 918.366,41 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 445 | 968.005,33 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — LOCALES | 448 | - |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — 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 | 1.884.391,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.834.064,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 214.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 510 | 171,70 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 337.747,53 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 841,32 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 83.958,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 3.932,96 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 464.869,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 3.298.933,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.974.231,54 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 318.402,22 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 3.292.633,76 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **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 | 18.119,59 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 1.765.868,58 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 184.478,13 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 24.544,01 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 91.756,87 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 76.466,85 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 159.270,53 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 99.597,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 9.127,41 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y CONT. (prima y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 107.058,81 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 98.996,04 |
| IMPORTACIONES — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | 10.483,04 |
| IMPORTACIONES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | 8.601,93 |
| IMPORTACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| IMPORTACIONES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| IMPORTACIONES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| IMPORTACIONES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 10.327,55 |
| 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 | 509.625,10 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | 503.062,94 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 2.621.138,82 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 37.298,09 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 18.944,89 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 61.375,42 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 1.540,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | 22.456,20 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 32.761,96 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 180,14 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 763 | 18.847,53 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 7.009,43 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 37.811,63 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 33.207,17 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 11.469,31 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 2.721,52 |
| 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 | - |
| OTRAS GASTOS Y NO DEDUCIBLES — LOCALES | 775 | 152.880,35 |
| OTRAS GASTOS Y NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 238.924,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 675.427,90 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 3.296.566,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 3.932,96 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 3.932,96 |
| (-) 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 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PROVENIENTES ESTAB. EX. 809 x 15% | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0 | 815 | 3.932,96 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 41.415,78 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 41.415,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 826 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AB. MA. PILAR DELGADO — NOMBRE: ALBERTO FARANTO CHANG

198 C.I. No. 1303976268 — 199 RUC No. 0911884583001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. -; 912 USD - | 913 USD - | 914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. - | 916 Resol. No. -; 917 USD - | 918 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIF S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN 01701-0IDGER-0177-A 25-03-2004