

FORMULARIO RESOLUCION N° 31001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099215455100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SYGENTA CROP. PROTECTION S.A. EXPEDIENTE 103596

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	28.486,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		22,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	95.907,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.171.107,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	1.171.129,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	360	<b>124.393,91</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	25.081,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
EQUIPO DE COMPUTACION	364	36.735,71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
VEHICULOS	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	22.710,57	COMBUSTIBLES	756	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	7.121,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	369	<b>77.406,16</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	373	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	374	<b>77.406,16</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	764	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	765	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	376	-	SUELDOS, SALARIOS	751	155.472,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	228.044,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.488,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	380	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.069,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16.963,62
OTROS	382	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	317.502,29
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTRAS	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS ACTIVOS	387	-	GASTOS DE GESTION	763	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	764	71.197,79
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>201.800,07</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	69.182,09
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>400 PASIVO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.121,56
LOCALES	411	142.161,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	412	8.320,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	414	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES	416	14.197,28	RENTAS Y COMISIONES	774	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.625,94	AL EXTERIOR	775	-
CON EL IESS	418	8.625,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CON EMPLEADOS	419	13.064,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	270.752,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>1.152.793,72</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.742,12	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>188.111,06</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1.152.793,72
LOCALES	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.335,71
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	445	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.335,71
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.750,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON EL IESS	450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON EMPLEADOS	451	-	EN EL PAIS	806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	454	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	15.585,35
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>= PERDIDA</b>	801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD OPERATIVA	814	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	<b>188.111,06</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.896,34
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.896,34
RESERVA DE CAPITAL	508	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.948,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.689,01	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.896,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	INTERES POR MORA	902	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>13.689,01</b>	MULTAS	903	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>201.800,07</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.896,34

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)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO MALDONADO FRMA CONTADOR: FITZGERAL PILCO

C.I. No. 0923986772 RUC No. 0910439793001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.896,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. C.A. Matriz  
18 ABR. 2002  
Vent. 8 Term. 01V5