SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2001

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

No. 0 0023441

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992172170001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA AGRICOLA OJAZA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 103727

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA, BANCOS	311	65.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	- -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	157.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	- -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	- -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -	
ACTIVOS CORRIENTES	338	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	222.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	- -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	100.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	- -	
VEHICULOS	349	- -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	78.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	178.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- -	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	- -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- -	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	- -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	- -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	- -	
GASTOS ANTICIPADOS	387	- -	
OTROS ACTIVOS	388	- -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	400.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	- -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	- -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	- -	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- -	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- -	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	- -	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	- -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	- -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- -	
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 + 469 + 479 + 489	499	40.00	
PASIVOS CONTINGENTES	598		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	- -	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	400.00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- -	
RESERVA DE CAPITAL	509	- -	
OTROS SUPERAVITS	511	- -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	- -	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	- -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	- -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	400.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	- -	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -	
EXPORTACIONES	603	- -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	- -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	- -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	- -	
TOTAL INGRESOS	609	- -	
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	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	- -	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- -	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -	
GASTOS DE FABRICACION	723	- -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- -	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- -	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	- -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- -	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	- -	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- -	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- -	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- -	
COMBUSTIBLES	734	- -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	- -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- -	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	- -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- -	
COMISIONES EN VENTAS	758	- -	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	- -	
COMBUSTIBLES	760	- -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	- -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- -	
GASTOS DE GESTION	763	- -	
GASTOS DE VIAJE	764	- -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	- -	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	- -	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- -	
CUENTAS INCOBRABLES	771	- -	
BAJA DE INVENTARIOS	772	- -	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- -	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	- -	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	- -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	- -	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	- -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- -	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- -	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- -	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	- -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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+0	814	- -	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	- -	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- -	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	- -	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	- -	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	900	- -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	- -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- -	
INTERES POR MORA	903	- -	
MULTAS	904	- -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- -	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR JAVIER OJAZA | NOMBRE: GUILLERMO TIRADO

C.I. No. 090233237 | RUC No. 0900266493001

MENOS: CANTIDAD CANCELADA CON CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	- -	
MENOS: CANTIDAD COMPENSACIONES	908	- -	
MENOS: CANTIDAD NOTAS DE CREDITO	907	- -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 910 USD | N/C No. 911 USD | N/C No. 912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 913 USD | Resol. No. 914 USD | Resol. No. 915 USD

FORMULARIO 101 (SRI-V-821) LEY No. 001 — REGISTRO OFICIAL No. 626 — AÑO 2001 — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 22 MAR 2002
70 - 004 - 011191 - 5
Valor : $ 0.00** CAJA:0101 REF:4666610

19 ABR 2002