**SRI** Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

**No.** 20 0057257

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---|---|---|
| 2002 | --- | 106.955 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992236485001 | Agricol S.A. | 1069.55 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | --- |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- |
| EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.504,00 |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 46,16 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | --- |
| REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.550,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 12.313,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 25.192,16 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 456,45 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- |
| VEHÍCULOS | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.565,65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 35.395,96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | --- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 375,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 37,50 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 337,50 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 37.283,62 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 2.044,98 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | 500,02 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 230,35 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | --- |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 128.442,71 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 131.218,06 |
| **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 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | 23.091,33 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| 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 | 23.091,33 |
| **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 | 154.309,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 118.525,77 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 117.025,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 37.283,62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.661,80 |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 22.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 27.661,80 |
| **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 | 7.407,57 |
| 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 | 95.521,57 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 884,52 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 2.565,65 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 154,35 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 3.679,38 |
| AGUA, ENERGÍA, 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 | 34.735,64 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 144.948,68 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | --- |
| COMBUSTIBLES | 760 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 37,50 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | 201,02 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 1.000,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 1.238,89 |
| **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 | 146.187,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 118.525,77 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 118.525,77 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | 119.728,08 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | 1.202,31 |
| **= PÉRDIDA** 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 | 300,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 46,16 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 254,41 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | --- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 254,41 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 14,03 |
| MULTAS | 904 | 38,15 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 306,59 |

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

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Mercedes Molina | NOMBRE: Jorge Chávez |
| 198 C.I. No. 0700965486 | 199 RUC No. 0910412360001 |

| Concepto | Casillero | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 306,59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. --- | 910 | N/C No. --- | 912 | N/C No. --- |
| 909 | USD --- | 911 | USD --- | 913 | USD --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 --- | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 --- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. --- | 916 | Resol. No. --- | 918 | Resol. No. --- |
| 915 | USD --- | 917 | USD --- | 919 | USD --- |
| AÑO 923 --- | | MES 924 --- | | DÍA 925 --- | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL
29 SEP 2003
29 SET. 2003

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBAN BORJA
24 SET. 2003
CAJA 30-01

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 30 ANGMOLIN 138 PS IP BP-VR 992236485001 57257 $306.59 $306.59 USD
2003/09/24 13:30:45 C CONSEC.100300063704 NO. 100300063704