SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0133355

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992276780001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AGRICOLA AVECILLAS AGRIANE S.A. | 203 EXPEDIENTE 109097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS *		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		395	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		395	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	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	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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		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	—
PASIVOS CONTINGENTES		495	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) 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	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	800,00

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	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		635	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		643	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
COMBUSTIBLES		657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	—
COMISIONES EN VENTAS		695	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		697	—
COMBUSTIBLES		699	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		701	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	—
GASTOS DE GESTIÓN		705	—
GASTOS DE VIAJE		707	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		715	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	—
CUENTAS INCOBRABLES		721	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	—
	AL EXTERIOR	729	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		733	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		739	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813>0	827	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813<0	829	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	835	—
(-) ANTICIPO PAGADO		837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEDAR BURGOS — NOMBRE: MARCO SUMBA

198 C.I. No. 0922493955-9 — 199 RUC No. 0920041993001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
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.	914	N/C No.	916	Resol. No.		Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR PASTAZA 04 AGO 2004 Mayra Alejandra Cevallos Herrera

32-072-000790-6 110 00 20040804 Banco Internacional S.A. Comisión 10.00