SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 9179104-0067-0177

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

Nº 20 00[illegible]

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791916565001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA GUIANHI S.A. GUIANHI — 203 EXPEDIENTE 1514

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.640,98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 405,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 6.045,98 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | 67.762,10 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 67.762,10 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 343 + 379 + 397 | 358 | 73.808,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Referativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 360 | 21.911,64 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 364 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 365 | - |
| DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 199,79 |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 367 | - |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 368 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 22.110,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 373 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 377 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 372 + 385 + 388 + 391 | 392 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Referativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | 50.697,65 |
| RESERVA LEGAL | 397 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 51.697,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536 | 406 | 73.808,08 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GUIDO ANGUETA — NOMBRE NICOLAS SEMIGLIA

CI 0501909378 — RUC Nº 0901062851001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 408 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 409 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 410 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 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 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos) | 753 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 765 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 766 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 769 + 772 | 773 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0 | 774 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0 | 775 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 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 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 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 801-802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD A SOCIOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD A SOCIOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 RUC Nº | PRE RUC Nº | 910 RUC Nº | 914 RUC Nº |
| 907 USD | 911 USD | 915 USD | 919 USD |
| 908 RUC Nº | 912 RUC Nº | 916 RUC Nº | 920 RUC Nº |
| 909 USD | 913 USD | 917 USD | 921 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 922 RUC Nº | 926 RUC Nº | 930 RUC Nº | 934 RUC Nº |
| 923 USD | 927 USD | 931 USD | 935 USD |
| 924 RUC Nº | 928 RUC Nº | 932 RUC Nº | 936 RUC Nº |
| 925 USD | 929 USD | 933 USD | 937 USD |

(CAMPO 912 Y 913) [illegible] — RUC — REGISTRO MERCANTIL Nº [illegible] — PERIODO FISCAL — DIA — MES — ORDEN — 938

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA GUIANHI S.A. GUIANHI — SELLO Y FECHA DE RECE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990150436001 - Resolución: 9179104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SRI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 - MAYO 2005 — Cruz