SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. SC-DSC-0017

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

No. 70 0012869

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados (sólo informa)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790808135001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Exportadora de Harina Quinoa S.A. | 203 EXPEDIENTE 158005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA/BANCOS	311	417.89	
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		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	417.89	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT.FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	752.11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desdoprámicos año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	752.11	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
OTRAS INVERSIONES	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	800.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	743		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	744		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OTROS GASTOS — LOCALES	751		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% A 15%)	809		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818s - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900		
INTERESES POR MORA	901		
MULTAS	902		
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903	10.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Lanares | NOMBRE: Rodrigo Torres

C.I. No. 1006853331 | R.U.C. No. 1792594162001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAU 1 ABR. 2003 Superintendencia de Compañías

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220096 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 de 01-12-06

32-013-006390 2 110.00 2003/04/15 B.ESTO (EXPORTADORA) S.A. C.MILLAN 18.30 C.J.420-072