

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0049396	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1640		
201 RUC 1130151074001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROINDUSTRIAL LA SEXTA S.A.	203 EXPEDIENTE 5.111-74			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DIR. NÚM.	DESCRIPCIÓN	VALOR	601	602	603
	CAJA, BANCOS	41.550,88	101.941,83	5.450.031,35	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	132.046,82			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.196,72			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.479.461,66			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.808,63			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	53.161,88			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.827,69			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	82.877,32			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.818.568,16</b>			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
	TENES	7.812,54			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	486.570,10	711	100.399,11	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.237.969,20	712	373.901,41	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15.704,29	713		
	VEHÍCULOS	43.085,64	714	81.205,63	
	OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	3.062,73	715		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	663.021,69	716		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		717		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.131.186,41</b>	718	30.827,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		719		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		720		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		721		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.131.186,41</b>	722		
			723		
			724		
			725		
			726		
			727		
			728		
			729		
			730		
			731		
			732		
			733		
			734		
			735		
			736		
			737		
			738		
			739		
			740		
			741		
			742		
			743		
			744		
			745		
			746		
			747		
			748		
			749		
			750		
			751		
			752		
			753		
			754		
			755		
			756		
			757		
			758		
			759		
			760		
			761		
			762		
			763		
			764		
			765		
			766		
			767		
			768		
			769		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		
			901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.357,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	128,60					
		CON EL IESS	428	156,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.655,49					
		CON EMPLEADOS	427	160,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.031,92					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	14.348,91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	49.894,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	651.038,34	CUENTAS INCOBRABLES	771	4.139,04					
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	229.031,95					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	343.852,04	AL EXTERIOR	775	-					
		DEL EXTERIOR	447	500.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRÉSTAMOS DE SUICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.819,15					
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	416.084,95					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.958,29					
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.958,29					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.360.516,57					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	848.852,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	231.249,49					
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
ANTICIPO CLIENTES			471	96.511,47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	231.249,49				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	96.511,47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	34.607,42					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.497,81				
DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.516.401,35	EN EL EXTERIOR	807	-					
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.200.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	910.420,44	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			507	17.227,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	119.059,38				
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	155.048,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	119.059,38				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	231.249,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.464,94				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
PATRIMONIO NETO			598	1.392.804,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	49.336,32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1.392.804,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 85)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	+1,35				
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-				
NOMBRE: CODY EVA		NOMBRE: MARCELO VALLEJO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 14056211165		RUC No. 1710440346001			PAGO PREVIO	901	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	INTERÉS POR MORA	903	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	MULTAS	904	-					
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821			REGISTRO OFICIAL No.	822			ARQ	823	DÍA	825

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



SRI ADEHSIVO 890230112893 VALOR PAGADO 0.00 DOLAR  
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO JPCREVALLOE