Service to Rental Leaves	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORM	II ARIO 101

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

No. 200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 ID	ENTIFICACIÓN DEL O	CONTRIBUYENTE			2003		EVDENIELE 4 5 5
201 R	00 マックレンフンン/ン()	202 RAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUACI		WINACION CLUACILI IVOS	ECLATORIANA DE CULTIVOS S.A. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 19709
300 AC	CTIVO TIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	AJA, BANCOS		311	589, 95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	436.129,57
	TAS. Y DOCS. POR COBRAR C		313	36.829,26	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
l w ├ [─]	PROVISIÓN CUENTAS INCOE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317 319		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
🖁	TRAS CUENTAS POR COBRAF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	321	257.733,83	OTRAS RENTAS	607	1.836,79
-	RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	323 325	25.066,84	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	437.966,36
	VENTARIO DE MATERIA PRIMA	4	327	2840,84	710 COSTO DE VENTAS		
	NTARIO DE PRODUCTOS E IVENTARIO DE SUMINISTROS		329 331	64.851,21 334,14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
X	ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	334,14
F-	VENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	——————————————————————————————————————	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	JJ4, 14
-	ACTIVOS CORRIENTES		338 339	2.774,27 391.020,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	85.782,75
340	/O FIJO			J714020, J4	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.840,84
ACTIVO	OS TANGIBLE		341	376.000,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	22.239,73 11.292,37
	S E INSTALACIONES		343	1'547.430,50	OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	942,71
	ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	345 347	158.310,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULI OTROS A	OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	97.213,64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	108.925,18
	ECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	353	1'372.789,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.060,04
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	355 359	806.165.49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	6.523,08 27.754,40
ACTIVO	FUO INTANGIBLE		Ę.		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	886,09
(-) X .JR	ATENTES, DERECHOS DE L TIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	361 363	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE BENEFICIOS COCA CALE INDEMNIZACIONES OBRA	730 731	3.501,13 1.581,86
⊢{ }⊢	ACTIVO FIJO	E	368		INDIRECTA HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	732	215,42
	ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO		369	806.165,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	16.780,76
	DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371 373	230.521.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SAL	JUDOR DE DIFERENCIAL CAN		375		ARRENDAMIENTO DE LE SES INMLIENTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	ACTIVOS DIFERIDOS ITIZACIÓN ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL EL CODUCTOS EN PROCESO.	738 739	91.558,03 64.851,21
<u> </u>	ACTIVO DIFERIDO		379	45.183.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTA	ROS ACTIVOS AS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	38.824.49
	A LARGO PLAZO ISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	362.841.85
	SIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	27.655,48
,	ANTICIPADOS	OTRAS	389 391	**************************************	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	10.992.67
OTROS A	ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'242.369,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	——————————————————————————————————————
	CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	1.612,80
400 PA	SIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1	TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	12.592,43	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	2.863.82
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	47.603,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.640,66
	TUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	69.178,86	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
	ONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-u	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	J + 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	2.341,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	3.342,84
PROVISIO	ONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	5.193,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	8.991,92
 	PASIVOS A CORTO PLAZO		431	310.551,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	121,80
<u> </u>	PASIVO CORRIENTE		439	447.955,79	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
	TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	45.041,52 43.585.22
	OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445	388.719,21	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	43.305,22
`	TUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 777	31.150,98
	TAMOS DE SUCURSALES, ONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	182.421,66
	CAS POR PAGAR CIONES EMITIDAS	<u>* </u>	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIO	ONES PARA JUBILACIÓN PATR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
····	PASIVOS A LARGO PLAZO		461	150.647.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 799	545.263,51
TOTAL	PASIVO A LARGO PLAZ	D	469	539.366.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
	SIVO DIFERIDO O CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.20	107.297,15
	PASIVOS DIFERIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- 	107.297,15
	ROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS F	OS ANTICIPADOS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL	OTROS PASIVOS		489		(+) GAMBOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	92.949,07
	DEL PASIVO S CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	987.322,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
500 P/	ATRIMONIO NETO	in	EA.		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUTALES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
	. SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERÍA	501 503	43.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
<u> </u>	S DE SOCIOS O ACCIONISTA AS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
	AS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	509	62,83 201.683,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-813	 	1 1 2 35 36
	SUPERÁVITS	SANTEAGRES	511	117.397.03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+06+809+810-811-812-813	815	14.348.78
(-) PÉRD	DIDA ACUMULADA DE EJERCIO	IOS ANTERIORES	515 517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)	6 817 6) 818	
	D DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	·····	107.297,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
···-··	PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598 599	255.046,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	25.066.84
<u> </u>	ARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	25.066,84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORTOS DOS CUENTACIÓN (A + 00 Lov 50)						899	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
	auticipo próximo año (0.5 * 818) - 820 897 -						
	FIRMA REPRESENTANTE LI	GAL	F	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	C.I. No. 0900936295			PAREDES 19769531001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	902	
MEDIAN	ITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	-75-02
	NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	······································	907	<u> </u>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	999	
		DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE		ENSACIONES
908	N/C No.	910 N/C No		12 N/C No	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		Resol. No.
909	USD O 812 Y 821) LEY No.	911 USD	- '	REGISTRO OFICIAL No.	100 000	MES 92	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

TOTAL TOTAL