SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200102544

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. NI-00054

IMPORTANTE: DEBERÁ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001 — 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

20149

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990121636001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL ARROZERA DEL LITORAL INDALCA CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 20149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
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)	318	260,70
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	260,70
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, APARATOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
390 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
NOTAS Y CTAS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
NOTAS Y CTAS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	37.995,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	37.995,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 387	388	38.255,72
ACTIVOS CONTINGENTES	389	14.199,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	410	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	411	8.129,13
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS — RELACIONADAS	414	176,00
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS — CON EMPLEADOS	415	4.118,38
PROVISIÓN A COSTO PLAZO	416	-
OTRAS CUENTAS A COSTO PLAZO	417	17.387,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	29.812,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS — LOCALES	445	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES CARTERAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 473 + 482	483	29.812,27
PASIVOS CONTINGENTES	484	14.199,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.679,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	6.339,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	2.103,65
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (selecciona campo 797)	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (selecciona campo 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.443,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+488	512	38.255,72

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 PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO ROSERO G. — NOMBRE: AGUSTIN BAJAÑA C.

CÉDULA No. 0903015444 — RUC No. 0945042630001

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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS (pólizas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
GASTOS DE GESTIÓN	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
IMPUESTOS Y TRIBUTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	767	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 773 + 789	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 775 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 775 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (selecciona campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (selecciona campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (809-808-807-806+801-802-803-804-805-810-811-812) > 0	813	-
= **PÉRDIDA** (809-808-807-806+801-802-803-804-805-810-811-812) < 0	814	-
UTILIDAD EJERCICIO 2000 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD EJERCICIO 2000 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRETASAS POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. -	910	N/C No. -	914	N/C No. -	918	Recert. No. -				
907	USD -	911	USD -	915	USD -	919	USD -				
908	USD -	912	USD -	916	USD -	920	USD -				

CLAVE 3 (FOR. 101) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Recert. No. -										
927	USD -										
928	USD -										

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A.- Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
17 MAR 2004
17 MAR 2004
Verónica Patricia Benítez Rodríguez
Verónica Patricia Benítez Rodríguez

075-003891-6 $10.00 2004/03/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

19 MAR 2004