SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0102545

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 02-0004

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EJER. AÑO: 2002 — TIPO: NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

20149

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990121656001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA ARROZERA DEL LITORAL INDULACIALITDA — EXPEDIENTE: 29149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS, DISPONIBLES	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	18,65
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	329	279,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	388	38.470,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	38.470,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	38.749,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	14.199,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	4.125,33
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES	417	184,06
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	418	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	4.115,38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.674,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		30.306,47
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS — DEL EXTERIOR	446	-
INVERSIONES TENDIDAS	447	-
DEUDAS CON PERSONAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	30.306,47
PASIVOS CONTINGENTES	498	14.199,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	12.679,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES (INCLUYA CARTA DE INTENCIÓN)	513	-
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	517	-
RESERVA DE CAPITAL	518	-
ORO SUPERAVIT	519	2.103,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	521	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	522	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 799	523	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 799	524	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.443,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	38.749,92

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	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE 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	-
ENVASES Y EMBALAJES DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Interior y Exterior)	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	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
[illegible]	758	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
[illegible]	761	-
[illegible]	762	-
[illegible]	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
[illegible]	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
[illegible]	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	-
GASTOS PROGRAMAS	771	-
[illegible]	772	-
AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN — LOCALES	773	-
AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN — DEL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 749 + 779	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 523	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 524	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL País	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OPERACIONES	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROYECTOS PRIORITARIOS	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si resultado es mayor a cero)	814	-
= PÉRDIDA (Si resultado es menor a cero)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a.2 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN DE LA DECLARACIÓN — PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO ROMERO CACES — NOMBRE: AGUSTIN BAJAÑA C.

CI. No. 0903013944 — TIPO: RUC/PAS. 0904504263001

MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUES, DÉBITOS O OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 — 10,00

MECANISMO COMPENSACIONES — 907 —

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO — 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD — 937 USD — 938 USD — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD — 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 N/C No. — 1002 N/C No. — 1003 N/C No. — 1004 N/C No. — 1005 USD — 1006 USD — 1007 USD — 1008 USD — 1009 USD — 1010 USD — 1011 USD — 1012 USD — 1013 USD — 1014 USD — 1015 USD — 1016 USD — 1017 USD — 1018 USD — 1019 USD — 1020 USD — 1021 USD — 1022 USD — 1023 USD — 1024 USD — 1025 USD — 1026 USD — 1027 USD — 1028 USD — 1029 USD — 1030 USD — 1031 USD — 1032 USD — 1033 USD — 1034 USD — 1035 USD — 1036 USD — 1037 USD — 1038 USD — 1039 USD — 1040 USD — 1041 USD — 1042 USD — 1043 USD — 1044 USD — 1045 USD — 1046 USD — 1047 USD — 1048 USD — 1049 USD — 1050 USD — 1051 USD — 1052 USD — 1053 USD — 1054 USD — 1055 USD — 1056 USD — 1057 USD — 1058 USD — 1059 USD — 1060 USD — 1061 USD — 1062 USD — 1063 USD — 1064 USD — 1065 USD — 1066 USD — 1067 USD — 1068 USD — 1069 USD — 1070 USD — 1071 USD — 1072 USD — 1073 USD — 1074 USD — 1075 USD — 1076 USD — 1077 USD — 1078 USD — 1079 USD — 1080 USD — 1081 USD — 1082 USD — 1083 USD — 1084 USD — 1085 USD — 1086 USD — 1087 USD — 1088 USD — 1089 USD — 1090 USD — 1091 USD — 1092 USD — 1093 USD — 1094 USD — 1095 USD — 1096 USD — 1097 USD — 1098 USD — 1099 USD — 1100 USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR PAGADOR 17 MAR 2004

CONTABILIDAD — GUAYAQUIL

S.I. PARCIAL

32-075-003888-2 $10.00 2004/03/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50