SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8024

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

No. 20 0102546

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MES: enero — AÑO: 2003 — No. FORMULARIO DE REFERENCIA: 20149

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990121636001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL ARROZERA DEL LITORAL INDUSTRIA CIA LTDA. — Secuencial: 20149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. 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	39,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	260,70
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIOS PERD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	299,96
360 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	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO/IMP. CARGADO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	38.642,33
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	38.642,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	38.942,29
ACTIVOS CONTINGENTES	400	14.199,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	191,97
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	6.112,18
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A COSTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	421	26.188,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	30.498,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECA A LA FECHA PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
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	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	30.498,84
PASIVOS CONTINGENTES	500	14.199,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.679,60
(-) CAPITAL PENDIENTE DE PAGO (SUSCRITO NO PAGADO)	502	6.339,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL (MAYORITARIA, 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 — resultado cuenta 799	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — resultado cuenta 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.443,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	38.942,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO ROSERO G. — NOMBRE: AGUSTÍN BAJAÑA C.
C.I. No.: 0903015446 — RUC No.: 0906304263001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	890	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	891		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
SUMINISTROS GRAVADOS CON TARIFA 12% y 14%	601	
SUMINISTROS GRAVADOS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS POR ACTIVIDAD DE LA EMPRESA — LOCALES — INTERESES	604	
INGRESOS POR ACTIVIDAD DE LA EMPRESA — LOCALES — DIVIDENDOS	605	
INGRESOS POR ACTIVIDAD DE LA EMPRESA — LOCALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS POR ACTIVIDAD DE LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	607	
OTRAS RENTAS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
(-) COSTO DE INVENTARIO		
INVENTARIO INICIAL 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) COSTO DEL INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
MANO DE OBRA DIRECTA — SALARIOS Y OTROS	706	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707	
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710	
GASTOS DE FABRICACIÓN	711	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	712	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	
SUELDOS Y REMUNERACIÓN DE PM, MAQUIL, EDIFI Y DEM. (DIRECT. Y SUPERV.)	715	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	717	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SALARIOS Y SALARIOS	718	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
COMBUSTIBLES	722	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	724	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
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	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS E INTANGIBLES	770	
GASTOS ACUMULADOS	771	
GASTOS DE EXPORTACIÓN	772	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA DE INVERSIÓN DE CAPITAL	773	
GASTOS DE VENTAS — LOCALES	774	
GASTOS DE VENTAS — DEL EXTERIOR	775	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 732 + 777 + 780	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799	800	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799	801	
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — resultado cuenta 799	802	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — resultado cuenta 799	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	
(-) 100% DIVIDENDOS FUNDIDOS EXENTOS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS	810	
(+) 100% DIVIDENDOS FUNDIDOS A EXTRANJEROS	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	
= PÉRDIDA	816	
UTILIDAD COMPARTIDA — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	817	
— 25% IMPUESTO A LA RENTA	818	
= UTILIDAD DEL EJERCICIO	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — fracción básica x 25%	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCESO RETENCIONES POR APLICAR (Art. 41)	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 822 - 821 - 821	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 822 - 821 - 821	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMEDIO 0,5 * 820 - 822	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NÚM. No. —	912 NÚM. No. —	913 NÚM. No. —	914 NÚM. No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
919 CERTIFICADO Y BTU - CRV No.	920 REGISTRO OFICIAL No.	921	922 AÑO 923 — 924 925 — 926 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 NÚM. No. —	929 NÚM. No. —	930 NÚM. No. —	931 NÚM. No. —
932 USD —	933 USD —	934 USD —	935 USD —

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR 17 MAR 2004

075-003890-9 $10.00 2004/03/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50