

|   |     |   |  |   |            |     |
|---|-----|---|--|---|------------|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 00068723</b>                               |            |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031  |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>   |  |   |            |     |
|   |     | <b>102 AÑO</b><br>1999  |  | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>--- |            |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>   |     | <b>EXPEDIENTE 27972</b>   |  |   |            |     |
| <b>201 RUC 0990182671001</b>  |     | <b>202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL AGRICHEF CIA. LTDA.</b>  |  |   |            |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |  |   |            |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |     | <b>600 INGRESOS</b>   |  |   |            |     |
| CAJA, BANCOS  | 301 | 1.814,84  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601   | 101.803,68 |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302 | ---   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602   | ---        |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303 | ---   | EXPORTACIONES  | 603   | ---        |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304 | ---   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604   | ---        |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305 | ---   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                   | 605        | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306 | ---   |  | EXENTOS NO GRAVADOS                               | 606        | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307 | ---   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 607        | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308 | ---   |  | OTRAS RENTAS                                      | 608        | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309 | ---   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609   | 101.803,68 |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310 | ---   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |            |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311 | ---   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701   | ---        |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312 | 6,10  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702   | 95.914,66  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313 | ---   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703   | ---        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 319 | 1.820,94  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704   | ---        |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705   | ---        |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351 | ---   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706   | ---        |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352 | ---   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707   | ---        |     |
| VEHICULOS   | 353 | ---   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708   | ---        |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 354 | ---   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709   | ---        |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  | 359 | ---   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710   | ---        |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |     |   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711   | ---        |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361 | ---   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712   | ---        |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362 | 322,22  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713   | ---        |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363 | ---   | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714   | ---        |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364 | ---   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715   | ---        |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365 | ---   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716   | ---        |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366 | 161,11  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717   | ---        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | 369 | 161,11  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718   | ---        |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 370 | 1.982,05  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719   | ---        |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720   | ---        |     |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | 79,86   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721   | ---        |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | ---   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729   | 95.914,66  |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403 | 438,54  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |            |     |
| APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS  | 404 | 44,89   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751   | 1.779,10   |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405 | ---   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752   | 1.200,00   |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406 | ---   | GASTOS DE GESTION  | 753   | ---        |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   | 408 | 563,29  | GASTOS DE VIAJE  | 754   | ---        |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |     |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755   | 325,18     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411 | ---   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756   | 15,21      |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE   | 412 | ---   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757   | 21,48      |     |
| LOCALES   | 413 | ---   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758   | ---        |     |
| EXTERNOS  | 414 | ---   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759   | ---        |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415 | ---   | INTERESES Y COMISIONES   | 760   | ---        |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 416 | ---   | LOCALES  | 761   | ---        |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | 419 | ---   | AL EXTERIOR  | 762   | ---        |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 420 | 563,29  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763   | ---        |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |     |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764   | 1.252,00   |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 108,00  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765   | ---        |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502 | ---   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769   | 4.567,06   |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503 | ---   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |            |     |
| RESERVAS  | 504 | ---   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771   | ---        |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505 | ---   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772   | ---        |     |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506 | (23,84)   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773   | ---        |     |
| OTROS SUPERAVITS  | 507 | ---   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779   | ---        |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508 | 379,48  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780   | 1.321,96   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509 | 955,12  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |            |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 518 | 1.418,76  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801   | 130.106,10 |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 520 | 1.982,05  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802   | 128.549,67 |     |
|   |     |   | (-) UTILIDAD   | 803   | 1.556,43   |     |
|   |     |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804   | ---        |     |
|   |     |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805   | ---        |     |
|   |     |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 806   | 1.556,43   |     |
|   |     |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807   | 238,40     |     |
|   |     |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |            |     |
|   |     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808   | 1.321,96   |     |
|   |     |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809   | ---        |     |
|   |     |   | EN EL PAIS   | 810   | ---        |     |
|   |     |   | EN EL EXTERIOR   | 811   | ---        |     |
|   |     |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812   | ---        |     |
|   |     |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813   | 198,20     |     |
|   |     |   | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 814   | ---        |     |
|   |     |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815   | ---        |     |
|   |     |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 816   | 1.123,77   |     |
|   |     |   | IMPUESTO A LA RENTA  | 817   | 108,55     |     |
|   |     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818   | 937,12     |     |
|   |     |   | (-) ANTICIPOS  | 819   | ---        |     |
|   |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | ---        |     |
|   |     |   | TOTAL RENTA  | 821   | 108,55     |     |
|   |     |   | TOTAL SALDO A FAVOR  | 822   | ---        |     |
|   |     |   |  |   |            |     |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b> |     |   |  |   |            |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |     |   |  |   |            |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521 | 61,70   |  |   |            |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |     |   |  |   |            |     |
| PAGO PREVIO   | 901 | ---   |  |   |            |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 | 169,75  |  |   |            |     |
| INTERESES POR MORA  | 903 | ---   |  |   |            |     |
| MULTAS  | 904 | ---   |  |   |            |     |
| TOTAL PAGADO  | 905 | 169,75  |  |   |            |     |
| EFFECTIVO SUQUES  | 911 | ---   | CHEQUE SUQUES  | 912   | ---        |     |
| DEBITO BANCARIO SUQUES  | 913 | ---   | NOTA DE CREDITO SUQUES   | 914   | ---        |     |
| COMPENSACION SUQUES   | 915 | ---   |  |   |            |     |
| EFFECTIVO DOLARES   | 921 | ---   | CHEQUE DOLARES   | 922   | ---        |     |
| DEBITO BANCARIO DOLARES   | 923 | ---   | NOTA DE CREDITO DOLARES  | 924   | ---        |     |
| COMPENSACION DOLARES  | 925 | ---   |  |   |            |     |
| U.S.\$  | 926 | ---   |  |   |            |     |