

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10025862	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES ANTERIORES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2003		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0190314677004		202 RAZON SOCIAL: ENCOMENDAS NEIDA BULLOJA S.A.S.		203 EXPEDIENTE 32582	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA 1% y 1.4%		801 12,322.42	
CAJA, BANCOS 311 4,282.21		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA CERDO 602		802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603		803	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 995.01		INGRESOS 604		804	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 317 9.95		OTROS INGRESOS EXENTOS 605		805	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 22.40		OTRAS RENTAS 607		807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 19,584.44		TOTAL INGRESOS 608		12,323.42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA) 325 68.38		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		811	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		812	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		813	
ACUMULADA EN TRANSITO 335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		814	
OUTRINOS, FERTILIZANTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 3,291.84		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715		815	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		816	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		817	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		818	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719		819	
TERRENOS 341		MANO DE OBRA 720		820	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3,486.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		821	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,201.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		822	
EQUIPO DE COMPUTACION 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		823	
VEHICULOS 349		GASTOS DE FABRICACION 724		824	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		825	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,293.33		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		826	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REABSORBOS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDP (Haber y haber) 727		827	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		828	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		829	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 730		830	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		MANO DE OBRA 731		831	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		832	
TOTAL ACTIVO FIJO 363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		833	
370 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		834	
371 PASIVO DIFERIDO		ATENDIMIENTO MERCANTIL 735		835	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		836	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		837	
GASTOS DE DEPRECIACION, CAMBIO 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		838	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		839	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 121.50		OTROS COSTOS DE VENTAS 740		840	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 379		TOTAL COSTO DE VENTAS 740		840	
380 OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		SUELDOS, SALARIOS 751		841	
OTROS 383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		842	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		843	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		844	
OTRAS 389		ATENDIMIENTO MERCANTIL 755		845	
GASTOS ANTIGUOS 391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		846	
OTROS PASIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		847	
TOTAL OTROS PASIVOS 393		COMISIONES EN VENTAS 758		848	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 379 + 393		COMISIONES EN PUBLICIDAD 759		849	
393 23,261.09		COMISIONES 760		850	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES 761		851	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION 762		852	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		GASTOS DE VALOR 763		853	
DEL EXTERIOR 413 9,841.67		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764		854	
LOCALS 415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765		855	
DEL EXTERIOR 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766		856	
LOCALS 419 10,922.59		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767		857	
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768		858	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA 423 44.24		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769		859	
CON EL IESS 425 98.44		CUENTAS INCORRIBLES 770		860	
CON EMPLEADOS 427 13,895.44		BAJA DE INVENTARIOS 771		861	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 236.13		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772		862	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		INTERESES Y COMISIONES 773		863	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774		864	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775		865	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		866	
DEL EXTERIOR 443		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALS 445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		867	
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		868	
LOCALS 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		869	
DEL EXTERIOR 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		870	
PROVISIONES DE SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0 787		871	
OTRAS 455		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 789 + 0 788		872	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
455 22,539.64		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		873	
460 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 802		874	
ANTICIPO CLIENTES 461		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		875	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 463		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		876	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 463		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		877	
463 22,539.64		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		878	
470 PASIVO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807		879	
480 OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		880	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809		881	
OTROS PASIVOS 483		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		882	
TOTAL OTROS PASIVOS 483		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		883	
TOTAL DEL PASIVO 431 + 455 + 463 + 483		(1) OTROS DEDUCCIONES 812		884	
483 22,539.64		UTILIDAD ORAJABLE 813		885	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA 814		886	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2,500.00		REINVENTA Y CAPITALIZAR 815		887	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		UTILIDAD CAMPO 816		888	
ADIONES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817		889	
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION 507		(1) ANTICIPO PAGADO 818		890	
RESERVA DE CAPITAL 509		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		891	
OTROS SUPERAVITU 511		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES 820		892	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821		893	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 5,809.94		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822		894	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 802		897	
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 515 + 517		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
501 + 515 + 517 11,900.58		PAGO PREVIO 901		898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431 + 455 + 463 + 483 + 501 + 515 + 517		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899		899	
23,261.09		INTERESES POR MOROS 902		900	
		MULTAS 903		901	
		TOTAL PAGADO 904		902	

