SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0010414

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990209898001	INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS GYAS	224031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,777.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77,603.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	380,298.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	121,971.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	391,171.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15,960.34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	79,569.77
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	427.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,073,779.50
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	657,408.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,283,242.56
VEHICULOS	353	75,155.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	341,549.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,560,017.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,797,338.56
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	205,056.41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,004.75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	120,337.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	86,723.92
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,957,841.98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	380,632.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,771,765.61
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,560.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,253.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,159,212.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	172,904.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	172,904.13
TOTAL DEL PASIVO	420	2,332,116.83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	160,528.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,656.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	579,381.31
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	832,371.48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 68,761.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-778,394.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	625,725.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,957,841.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. FERNANDO VALDANO — NOMBRE — C.I. 0908440837

ECON. MARCOS PAZMIÑO — NOMBRE — C.I. 0909981508

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	925 No. -	927 -
U S $	926 U S $ -	928 U S $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	97,975.20
EXPORTACIONES		603	3,160,044.20
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	2,505.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	790,338.07
	OTRAS RENTAS	608	147,859.74
TOTAL INGRESOS		699	4,193,722.49
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	41,189.67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	1,152,260.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	93,893.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	266,094.58
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	67,529.93
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	25,245.76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	12,394.85
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	20,991.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	89,988.93
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	124,650.22
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	109,572.16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	218,610.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	391,171.17
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1,914,249.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	220,225.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	48,594.52
GASTOS DE GESTION		753	60,000.00
GASTOS DE VIAJE		754	11,808.91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	18,578.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	15,711.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	29,738.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERIDOS		759	1,493,242.00
INTERESES Y COMISIONES	A BANCOS	760	351,595.27
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	568,507.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	24,583.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2,842,584.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	215,282.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	215,282.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-778,394.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-778,394.48
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	24,583.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-753,811.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-778,394.48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	354,683.95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-423,710.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,386.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,386.25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 31 MAYO 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110410021037

2001/04/10 US$.0 Caja: C01008017 Tr.: 142