SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0112000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990121680001	SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A.	3374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
LIQUIDEZ INMEDIATA	CAJA, BANCOS	311	2.312,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
DEUDORES COMERCIALES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	188,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.446,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	20.181,46
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	80.688,81
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	208,86
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.401,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.354,80
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.067,34
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.815,04
	VEHÍCULOS	349	20.500,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.757,04
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.980,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.980,14
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2.757,00
	OTRAS	389	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--
	OTROS ACTIVOS	393	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.757,00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	167.138,78
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34.508,38
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	14.658,93
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.304,96
	CON EL IESS	425	84,60
	CON EMPLEADOS	427	7.066,78
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58.623,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	448.259,71
	DEL EXTERIOR	451	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	448.259,71
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
	OTROS PASIVOS	483	2.757,00
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.757,00
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	509.640,36
	PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	OTROS SUPERÁVITS	511	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	343.301,58
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	342.501,58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	167.138,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	479.076,27
	EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	928,37
	TOTAL INGRESOS	699	480.004,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL 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	410.441,30
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.181,46
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	110.738,67
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	38.466,68
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.757,04
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	12.646,84
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	80.535,50
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.419,17
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	7.255,73
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
	COMBUSTIBLES	734	101.374,63
	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	80.688,81
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13.972,69
	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	689.737,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	51.087,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.514,91
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
	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	39,42
	COMBUSTIBLES	760	4.892,08
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.710,07
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.056,68
	GASTOS DE GESTIÓN	763	114,33
	GASTOS DE VIAJE	764	81,10
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	35.417,28
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.261,56
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	12,26
	AL EXTERIOR	775	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.180,66
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	133.568,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	823.306,22
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	343.301,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	343.301,58
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	--
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	343.301,58
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.790,76
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.790,76
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
	INTERÉS POR MORA	903	--
	MULTAS	904	--
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Catherine Correa O. — NOMBRE: Antimo Mosquera L.

199 C.I. No.	0911427227	199 RUC No.	0700486319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. --		
919	USD --		

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
26 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 / * / 03 / 02