SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0015777

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2002-1007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	00021710	

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
1390147569001	EMPACADORA HICOYA S.A	34399

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	511	667,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	1201,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	524	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	525	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	535	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	537	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	1868,58	
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	541	-	
EDIFICIOS	542	-	
OBRAS EN PROCESO	543	-	
INSTALACIONES	544	-	
MUEBLES Y ENSERES	545	1047,74	
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	553	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	555	419,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	557	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	628,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	568	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 568	569	-	
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	575	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	582	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	583	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	585	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	589	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	593	-	
OTROS ACTIVOS	594	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	-	
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 569 + 579 + 597	599	2497,24	
600 PASIVO			
610 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	611	1580,84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	613	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	615	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	617	-	
ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	619	-	
ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	621	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	623	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	625	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	627	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	629	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	635	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	639	-	
DIVIDENDOS	641	-	
CRÉDITO A MUTUO	642	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	649	1580,84	
620 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	641	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	643	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	645	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	647	-	
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS COMPRAS FINANCIERAS — LOCALES	649	-	
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS COMPRAS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	651	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	652	-	
OBLIGACIONES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	655	-	
OBLIGACIONES CRÉDITOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	656	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	-	
PROVISIONES	662	-	
CRÉDITO A MUTUO	663	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669	-	
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES	671	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	673	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	-	
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	681	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	689	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	698	-	
TOTAL DEL PASIVO 649 + 669 + 679 + 689	699	1580,84	

ESTOS SON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANA BORCIA HUERTAS — NOMBRE: ANA CERENO

No. 130341981-6	108 RUC No. 1308324944001		
105 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	106	10	
107 COMPENSACIONES	108	-	
109 NOTAS DE CRÉDITO	110	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	162,12	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	45,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	916,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2497,24	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES EE 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A ESTERIOR — LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A ESTERIOR — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A PAÍSES REFUGIO/BAJOS — LOCALES	758	-	
GASTOS A PAÍSES REFUGIO/BAJOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+3	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
111 No.	112 N/C No.	-	113 N/C No.	-	114 N/C No.	-	115 N/C No.	-
112 USD	114 USD	-	116 USD	-	118 USD	-	120 USD	-
121 V° Bno LEY No.	122	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES			
116 Resol. No.	-	117 Resol. No.	-
118 USD	-	119 USD	-
MES 120	DÍA 121		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

POTOVEJO

P 006 PS IP IP-UR 1390147569001 15777; $ 10.00 $ 10.00 USD
FACTURA 0 2006/06/02 CONSEC.100060141048 NO. 1000601410482

Bra. Marjori Quizhpe
REGISTRO DE SOCIEDADES
Carlos Iván Farías

12 JUN. 2006