SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 20 0089725

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta (MAYÚSCULAS) Sin borrones ni tachones

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 1994 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790018702001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AGRICOLA ROSADEZ S.A. — 203 EXPEDIENTE: 3547-C

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	88,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	88,00	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–	
VEHÍCULOS	335	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
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	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 350 + 369 + 379 + 389	399	88,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. ENTRE — LOCALES	415	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. ENTRE — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	80,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	80,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. ENTRE — LOCALES	445	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. ENTRE — DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	80,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	–	
OTROS SUPERÁVITS	506	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	88,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 2ª)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NIBAEL RODRIGUEZ — NOMBRE: ELIZABETH CORREA F.

CÉDULA No. 070012198-1 — RUC No. 0703795051001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 690 NC No. – 691 NC No. – 692 NC No. – 693 NC No. –; 694 USD – 695 USD – 696 USD –; (CAMPO 512 Y 517) LEY No. – 697 – DECRETO EJECUTIVO No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 698 Resol. No. – 699 Resol. No. –; 700 USD – 701 USD –; 702 USD –; 703 USD –; 704 USD –; 705 USD –; 706 USD –; 707 USD –; 708 USD –; 709 USD –; 710 USD –; 711 USD –; 712 USD –; 713 USD –;