SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0000012198

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0671100895001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA FASSLER HETTICH CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 37406

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	735.17
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	316.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	1.051.17
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	480.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	480.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	480.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	189.36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	18.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	171.25
380 OTROS ACTIVOS			
SUMINISTROS DOC. REALIZADOS ANTICIPADOS	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
INVERSIONES A MAS DE UN AÑO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	—
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	354	1.742.42
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	—
	DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y OBRA MADRE	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y OBRA MADRE	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	386	—
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	288.00
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS SUPERAVITS		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	476.05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	1950.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	1742.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+398	399	1742.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

Oscar Fassler M.
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Boly Fassler
NOMBRE: Boris Fassler

NOMBRE: OSCAR FASSLER
190 C.I. No. 070013776-0 — 199 RUC No. 0990087471001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	248.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	16.034.23
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	16.034.23
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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	6.312.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	1.328.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	480.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	—
COMBUSTIBLES		753	938.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	—
GASTOS DE GESTION		756	4.553.70
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	110.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	172.19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	—
CUENTAS INCOBRABLES		764	11.14
BAJA DE INVENTARIOS		765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	—
INTERESES A CONTRIBUYENTES	LOCALES	767	—
	AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	137.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	14.083.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 779 + 780	775	14.083.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	776	1.950.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	779	1.950.47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		780	292.57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	783	—
	EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12+N13	791	1.657.90
= **PERDIDA**	N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12+N13	792	—
UTILIDAD GRAVABLE 791	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	1.657.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(795 * 15%) + (797 * 25%)	795	248.69
(-) ANTICIPO PAGADO		796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	795 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	795 - 797 - 798 > 0	800	248.69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.2 * 795) - 796	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	803	248.69
INTERES POR MORA		804	—
MULTAS		805	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	806	248.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807 N/C No.	—	810 N/C No.	—	813 N/C No.	—
808 USD	—	811 USD	—	814 USD	—
809 N/C No.	—	812 N/C No.	—	815 N/C No.	—
		813 USD	—	816 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 N/C No.	—	819 Pasol. No.	—
818 USD	—	820 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — ARO 823 — MES 824 — DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990128439001 - Resolución 2012-2007-04

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

248,69 USD
BANCO DE GUAYAQUIL
25 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☑

17-054-012985-8
2002042