



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0039330

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00120203

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150023001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SIEMBRAS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR

203

EXPEDIENTE 3834099

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	336,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	336,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	276,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	147,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	423,95

380 OTROS ACTIVOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	760,83
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
DEBITOS FINANCIEROS		
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
DEBITOS DE CUENTAS DE APOYO		
LOCALES	419	--

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

801

--

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

802

--

EXPORTACIONES

803

--

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

804

--

OTROS INGRESOS EXENTOS

805

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

806

--

OTRAS RENTAS

807

--

TOTAL INGRESOS

899

--

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	--

SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
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	749	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
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	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	274,12	Cuentas Incobrables		771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	274,12	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO		773	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
OTROS PASIVOS		483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	274,12	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO						A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	450,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	135,75	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
OTROS SUPERÁVITS		511	0,96	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	486,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	760,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ING. CESAR CHAVEZ V.				NOMBRE: LIC. CECILIA LEON C.			
No. 0703809723				RUC No. 0702404823001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 FEB 2003