SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN No. 0001

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

No. 20 0057627

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

3861

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990023352001 | CIA. AGRICOLA GANADERA S.A. | 386162 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2.188,50 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 46.126,45 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 63.186,40 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 16.328,66 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.382,13 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 5.183,16 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 204.009,16 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 188.968,19 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 765.272,63 |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | 127.237,49 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 6.345,77 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 1.429.228,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 84.281,82 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 96.919,68 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 473.730,94 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | — |
| VEHÍCULOS | | 349 | 29.125,60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 300.481,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 406.247,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 578.292,02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 578.292,02 |
| ***370 ACTIVO DIFERIDO*** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — |
| **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 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.007.520,56 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 395 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1.133.687,56 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 5.554,12 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 770,61 |
| | CON EL IESS | 425 | 4.375,58 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5.894,52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 1.146.282,39 |
| **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 | 486.376,28 |
| | 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 | 486.376,28 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.632.658,67 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 495 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 511 | 9.700,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 513 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 515 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 517 | 1.596,18 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 519 | 371.427,80 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 611 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 615 | 12.614,77 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 617 | 4.752,68 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 619 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 699 | 374.861,89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 799 | 2.007.520,56 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 2.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 275.003,34 |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 15.151,81 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 292.155,15 |
| **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 | 96.366,15 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 71.518,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 91.348,67 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 3,16 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 6.989,95 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 5.183,16 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 133.588,47 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 45.261,15 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | 14.098,43 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 56.853,99 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 48.226,83 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO | | 728 | 223.800,12 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 656,62 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | 2.055,98 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | 23.330,72 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | 127.527,78 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | 204.009,16 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | 328.066,78 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 673.923,96 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | 14.213,16 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 218.092,63 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 6.947,26 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 3.769,96 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 562,19 |
| 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 | 837,69 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.831,02 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD Y MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 15.270,53 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 877,93 |
| 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 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 36.870,85 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 68.461,13 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 10,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 10,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 286.563,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 5.591,39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 5.591,39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 838,71 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | 15.151,81 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 500,00 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | 2.272,72 |
| (-) 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 | 7.626,41 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2.687,15 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 2.687,15 |
| 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: EDUARDO ACUIRRE R.
No. 0990085406

NOMBRE: TEALD CARRILLO H.
199 RUC NO. 0907806756001

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Recol. No. | 918 Recol. No. |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DE GUAYAQUIL