



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0020213

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990011621001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CULTIVO Y EXTRACCIÓN DE OLEAGINOSAS S.A. 203 EXPEDIENTE 391262

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	39.144,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.144,14
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	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

320 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 ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-

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	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

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

TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
-----------------------	-----	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BANCOS	419	5.750,75
LOCALES	419	-

COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-

CON EL IESS		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EMPLEADOS		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.736,73		CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		-		LOCALES		-	
LOCALES		-		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
DEL EXTERIOR		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		EN EL PAÍS		-	
TOTAL DEL PASIVO		9.736,73		EN EL EXTERIOR		-	
PASIVOS CONTINGENTES		-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		66,75		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.626,51		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL		145.319,58		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	
OTROS SUPERÁVITS		-		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		162.749,57		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.736,73		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
499 + 599		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
ING. VICTOR PATINO P.		BO. LILIANA VALVERDE N.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0905321451		RUC No. 091030709001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-		PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		INTERÉS POR MORA		-	
-		-		MULTAS		-	
-		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
-		-		-		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-		-	
N/C No. -		N/C No. -		VALOR PAGADO		-	
USD -		USD -		CÁJERO		-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		REGISTRO OFICIAL No. -		AÑO -		MES -	