

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0193279	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 162044		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990729026001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.		EXPEDIENTE 42286	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 109.439,45		
CAJA, BANCOS	311	4.123,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 276.431,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.036,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	700,69	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.876,92	OTRAS RENTAS 54,84		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.830,18	TOTAL INGRESOS 392.173,35		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.579,98	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	366,48	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 742,21		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	474,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.799,49		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	9,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9,86		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 608,09		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	18.918,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 15.087,57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.516,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 366,48		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 2.323,13		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.334,75		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	170.285,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.352,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	43.216,07	GASTOS DE FABRICACION 22.623,21		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.936,18		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	221.117,64	SUMINISTROS Y MATERIALES 73,97		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	61.735,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.502,73		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.404,29		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS 6.238,98		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.144,86		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	61.735,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 114,18		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS 75.557,30		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS 66.889,82		
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 106.681,47		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 17.078,39		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS	386	285,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 886,07		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.285,71		
OTROS ACTIVOS	388	104,68	COMISIONES EN VENTAS 12.110,89		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	390,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.807,79		
TOTAL DEL ACTIVO	399	125.642,82	COMBUSTIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES 1.216,74		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.401,09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 11.209,32		
LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.419,88		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 12.801,17		
LOCALES	414	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	CUENTAS INCOBRABLES 29,66		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.881,89	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	423	7.082,07	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	10.258,38	GASTOS Y DEDUCCIONES EN EL PAIS 1.674,60		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.674,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 68.419,44		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	14.985,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 313.550,95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	47.283,21	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2.014,54		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.014,54		
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 391.122,79		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.050,56		
LOCALES	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.050,56		
LOCALES	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 193,10		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 236,76		
OTRAS PROVISIONES	452	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 0		
TOTAL PASIVO	455	47.283,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS 0		
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 0		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.094,22		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.048,54	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	158,01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	505	111.852,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.094,22		
OTROS SUPERAVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 273,56		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.950,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.050,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5.579,98		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	78.359,61	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 5.306,42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	125.642,82	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Flor Espinoza H.			NOMBRE: Kleber Huacón Meza		
C.I. No.			RUC No. 0915991616001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA