SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0004977

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990760160001	SEMILLEROS DEL SALADO SEMIDELSA S.A.	~~45239~~ 48539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	–
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	783,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	TROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	786,64
0 ACTIVO FIJO			
CTIVO FIJO TANGIBLE			
	ERRENOS	341	–
	IFICIOS	342	–
	RAS EN PROCESO	343	–
	STALACIONES	344	–
	EBLES Y ENSERES	345	–
	QUINARIA Y EQUIPO	346	–
	ROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
	HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
	ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
	TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
TIVO FIJO INTANGIBLE			
	RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	MORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
	TAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	–
) OTROS ACTIVOS			
TIVO DIFERIDO			
	TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
	OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
	TAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
TIVOS LARGO PLAZO			
	ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
	VERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
	OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OS ACTIVOS	394	–
	AL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
	AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	786,64
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
	ESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	428	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
	FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
	IONES	431	–
	O A MUTUO	432	–
	- PASIVO CORRIENTE	439	–
SIVO LARGO PLAZO			
	TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON TUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
	TAMOS DE ACCIONISTAS MPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
	FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
	IGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
	IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	IONES	459	–
	A MUTUO	461	–
	PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
IVO DIFERIDO			
	CLIENTES	471	–
	ASIVOS DIFERIDOS	473	–
	PASIVO DIFERIDO	479	–
OS PASIVOS			
	S ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	489	–
	CONTINGENTES (Informativo)	498	–
	EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	7,29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	3,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	23,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	786,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	786,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CONTROLES)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	–
AL EXTERIOR		755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	–
AL EXTERIOR		757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	–
AL EXTERIOR		759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS — LOCALES		761	–
DEL EXTERIOR		762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	–
EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		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	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: NESTOR CAMPOVERDE PEREZ

FIRMA CONTADOR

AGO MASPONS F-C — 0908871726 — 199 RUC No. 0917337974001

QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 –

OMPENSACIONES 906 –

OTAS DE CRÉDITO 907 –

A90020153763 CAJERO KILOPEZ — IMPUESTO 02 PAQUETE 2000104

ACION 10-APR-06 — DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — PERIODO 0005 — ORDEN — DETALLE DE COMPENSACIONES

910 TIPO — 911 NOTA — 912 RAZON SOCIAL SEMILLEROS DEL SALADO SEMIDELSA — 914 Recaud. No. – — 916 Recaud. No. –

0.00 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD

623) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 ABR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL