SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0058578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 434716

201 RUC: 1290050320001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAVEGETAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 4347086

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — CAJA, BANCOS	311	582.533,49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.500,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.259.946,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	75.463,82
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.034.502,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.784,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.648,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19.996,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	104.985,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	25.397,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	457.544,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.103.801,61
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	211,04
ACTIVO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	90.243,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	133.533,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.775.164,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	285.305,76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.471.576,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.424.611,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	108.712,75
VEHÍCULOS	349	155.097,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.915.097,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.530.206,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.530.206,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	47.836,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47.836,28
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1.280,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	2.467,77
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.747,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10.356.955,51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	593.125,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	44.429,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	6.280.000,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.863,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	57.028,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	122.951,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.105.398,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	1.080.000,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	140.998,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.220.998,94
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	8.326.397,34
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	462.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	880.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	735.404,74
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	46.846,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.030.558,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	10.356.955,51

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.952.618,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.564,78
EXPORTACIONES	603	7.239.483,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.051,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15.645,78
TOTAL INGRESOS	699	9.247.363,87
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	70,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	169.990,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8.076,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.933,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	55.783,26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.007.914,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	209.349,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	104.985,25
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	909.402,90
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	331.873,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	62.431,67
SEGUROS Y REASEGUROS DE ON. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (oficina y cesiones)	727	45.839,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	141.590,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	131.308,26
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	181.169,93
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	35.676,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	25.297,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.194.823,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	3.099.867,67
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.634.527,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.885.746,35
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	212.391,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	95.355,44
COMBUSTIBLES	760	282,00
SEGUROS Y REASEGUROS (porte y cesiones)	761	2.653,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	6.362,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.510,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	42.856,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	25.018,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	64.574,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	361.076,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	842.081,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	86,54
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	566.296,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	566.382,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.294.210,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	46.846,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	46.846,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	41.772,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) 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-(-)	814	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	5.074,40
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.996,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	19.996,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
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. 96, Ley 94).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIORELLO CENTANARO | NOMBRE: JORGE GUTIERREZ

196 C.I. No. 0901537449 | 199 RUC No. 0912217692001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Recd. No. -	918	Recd. No. -
915	USD -	917	USD -	919	USD -

922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2004 Marco Cruz