SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 200014131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990823723001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROINDUSTRIA NUEVO RANCHO S.A. EXPEDIENTE 43692 86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	239,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	14.985,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CREDITO 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	155,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15.380,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.254,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	36.817,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	38.072,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	40,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	40,00
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		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	53.492,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	22.325,89
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	916,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	23.242,56
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
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	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	16,86
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	26.288,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.747,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.542,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	140,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	30.250,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	53.492,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	47.575,53
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	547,46
TOTAL INGRESOS		699	48.122,99
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		765	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		767	18.525,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		769	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		771	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		773	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	—
COMISIONES EN VENTAS		781	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		783	—
COMBUSTIBLES		785	251,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		787	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		789	—
GASTOS DE GESTION		791	—
GASTOS DE VIAJE		793	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		795	2.748,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		797	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		801	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		803	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		805	13.119,88
CUENTAS INCOBRABLES		807	—
BAJA DE INVENTARIOS		809	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		811	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	813	—
	AL EXTERIOR	815	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		817	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		819	13.336,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		821	47.982,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		823	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		825	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		827	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	829	47.982,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	831	140,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	833	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	835	140,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	837	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		839	21,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		841	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		843	—
(-) DEDUCCION INVERSIONES	EN EL PAIS	845	—
	EN EL EXTERIOR	847	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		849	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	851	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	853	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		855	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		857	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		859	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	861	119,28
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	863	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	865	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	867	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	869	29,82
(-) ANTICIPO PAGADO		871	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		873	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		875	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	877	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	879	29,82
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	881	14,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		883	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	885	29,82
INTERES POR MORA		887	—
MULTAS		889	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	891	29,82

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: GABRIEL MASSUH — NOMBRE: FRANCISCO GUAYAQUIL

C.I. No. 0902255389 — RUC No. 0900589813001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	29,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

816 11:11:18 04/10/2002 D 1 dandrade
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066003-2
us$29.82 BANCO BOLIVARIANO