SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0112681

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990845441001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agricola y Forestal El Castillo S.A. | 203 EXPEDIENTE: 4410487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.235,46	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.651,18	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	315,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.405,35	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	887,34	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	100.867,57	
	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		338	100,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	121.461,90	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	15.043,59	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	178.764,29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	60.084,14	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	
VEHÍCULOS		349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	44.747,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	127.459,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	171.179,70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	171.179,70	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	35,32	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	135.273,89	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	135.545,21	
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	428.186,81	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.630,53	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	10.657,03	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.416,16	
	CON EL IESS	425	257,24	
	CON EMPLEADOS	427	523,30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.484,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	344.335,35	
	DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	344.335,35	
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	429 + 469 + 479 + 489	499	372.819,61	
PASIVOS CONTINGENTES		498		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	34.989,36	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	6.024,67	
OTROS SUPERÁVITS		511	29.548,29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	13.112,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.082,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	55.367,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	428.186,81	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Benjamin Rosales

NOMBRE: 0903916377

198 C.I. No.

FIRMA CONTADOR

Marco Alvejda

NOMBRE: 1711436962001

199 RUC No. 90,75

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	250,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	88.483,72
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	2.011,46
TOTAL INGRESOS			699	90.745,18
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	41.790,41
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	5.936,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	2.553,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	12.729,66
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
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	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	6.210,80
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	69.221,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	3.722,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	982,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	5.955,38
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	
COMBUSTIBLES			760	208,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	534,77
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	486,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	362,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	8.013,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	2.602,33
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	738,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	23.607,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	92.828,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	2.082,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	2.082,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		814	
= PÉRDIDA	798+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		815	2.082,89
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		846	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-846		847	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + 847 * 25%)		848	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 848) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	90,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	90,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso

1208129203 13:36:07 04/27/2006 FAMARQUI
QM Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0054
Sticker:36170011569
$ 90.75 SERVIPAGOS