SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 2 0109868

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791113144001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESSEXFARM S.A. 203 EXPEDIENTE 46913

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	188,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	117.175,53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	240,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	749,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	701,31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	119.055,31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–	
VEHÍCULOS	345	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULACA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 388	389	119.055,31	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	982,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES – LOCALES	415	–	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	416	–	
IMPUESTOS POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.071,41	
IMPUESTOS POR PAGAR – CON EL IESS	418	–	
IMPUESTOS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.053,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES – LOCALES	445	–	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.053,95	
PASIVOS CONTINGENTES	500	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	64.465,60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	–	
OTROS SUPERÁVITS	506	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	22.612,73	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	29.923,03	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	117.001,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	119.055,31	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PEDRO GONZALEZ — NOMBRE GLORIA VINUEZA

C.I. No. 1720263225 — RUC No. 1702740307001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	2.166,43
MEDIANTE COMPUNSACIONES	702	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	31.659,70
TOTAL INGRESOS	699	31.659,70
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	–
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	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (P.INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
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	–
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
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	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA – LOCALES	774	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.736,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.736,67
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.736,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		29.923,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	29.923,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	804	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD – A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	3.085,22
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811	812	26.837,81
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811	813	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	26.837,81
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 10%) + (813 * 25%)	819	4.025,67
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.542,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	316,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.166,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	1.311,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902	2.166,43
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.166,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –
910 USD –	911 USD –	912 USD –	913 USD –

(CAMPO 812 Y 827) LEY No. 914 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 915 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. –	917 Resol. No –	918 Resol. No –	919 Resol. No –
920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –

924 – – – – AÑO 925 – – – – MES 926 – – DÍA 927 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2003 Patricio Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C.A. Agencia El Girón PAGADO CAJA 25-011

BP 25 VARANDHE 204 PS IP BP-VR 1791113144001 109868 $ 2.166.43 $ 2.166.43 USD
2004-04-14 13:21:05 C CONSEC.100250044705 NO. 100250044705