SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 20 0128753

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | no aplica |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791237285001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIAGROPET CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51038

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 23,93 |
| 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 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 41,52 |
| 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** | 329 | 65,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 10.350,18 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3.490,69 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | --- |
| VEHÍCULOS | 345 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 3.340,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 10.500,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 10.500,14 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- |
| **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 | 387 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 398 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 499 | 10.565,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | --- |
| DEL EXTERIOR | 412 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | --- |
| DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | --- |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | --- |
| CON EL IESS | 423 | --- |
| CON EMPLEADOS | 424 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- |
| DEL EXTERIOR | 442 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | --- |
| DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | --- |
| DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | --- |
| **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 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | 2.601,28 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 138,66 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 6.519,75 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 4.395,60 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.820,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 349,07 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | --- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 10.565,59 |

## 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 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | --- |
| **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 DE MAQ. 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 REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 349,07 |
| 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 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 349,07 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 349,07 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 349,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 349,07 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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 | 814 | --- |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | --- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 81%) - 800 | 827 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | --- |
| INTERÉS POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO BUENAÑO — NOMBRE: EMMA BALCAZAR

C.I. No. 0600896476 — RUC No. 1706912316001

| | |
|---|---|
| DANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| DANTE COMPENSACIONES | --- |
| DANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. --- | 912 N/C No. --- | 914 N/C No. --- | 916 Reord. No. --- |
| 911 USD --- | 913 USD --- | 915 USD --- | 917 USD --- |
| MPD 912 Y 921 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 920 | 918 USD --- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Ximena Jácome C.A.U. 04 ENE. 2001

1A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

04 GELAWA 2073 PS IP BP-UR 1791237285001 128753 10.00 $ 10.00 $ UED
/01/05 C COMSEC.102540003502 NO. 102540003502