SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0048931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791237283001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIAGROPET CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 51038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	23,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	— — —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— — —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	— — —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— — —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	— — —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	41,52
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	— — —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	— — —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	— — —
	INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	— — —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	— — —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	— — —
SEGS.	AGADOS POR ANTICIPADO	332	— — —
ARRIENDOS	PAGADOS POR ANTICIPADO	335	— — —
DIVIDENDOS	PAGADOS POR ANTICIPADO	336	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	65,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10.350,18
EDIFICIOS		343	— — —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	3.490,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	— — —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.490,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	10.350,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO		399	10.350,18
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	— — —
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	— — —
	OTROS	385	— — —
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES		388	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— — —
	OTRAS	388	— — —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	— — —
OTROS ACTIVOS		394	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	— — —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.415,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	— — —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	— — —
	DEL EXTERIOR	416	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	— — —
	DEL EXTERIOR	417	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	— — —
	DEL EXTERIOR	421	— — —
DEDUCCIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— — —
	CON EL IESS	425	— — —
	CON EMPLEADOS	427	— — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	— — —
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— — —
	DEL EXTERIOR	445	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	— — —
	DEL EXTERIOR	447	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	— — —
	DEL EXTERIOR	451	— — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	— — —
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	— — —
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	— — —
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— — —
OTROS PASIVOS		488	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— — —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	— — —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		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		503	2.601,28
RESERVA LEGAL		507	13,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	— — —
RESERVA DE CAPITAL		509	6.519,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	4.395,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— — —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	3.319,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	— — —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.415,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	10.415,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	— — —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	— — —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
	OTRAS RENTAS	607	— — —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	— — —
TOTAL INGRESOS		699	— — —
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	— — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— — —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	— — —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	— — —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	— — —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	— — —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	— — —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	— — —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	— — —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	— — —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	— — —
BAJA DE INVENTARIOS		747	— — —
OTROS COSTOS		748	— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	— — —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	— — —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	— — —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	— — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	— — —
COMISIONES EN VENTAS		760	— — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	— — —
GASTOS DE GESTIÓN		765	— — —
GASTOS DE VIAJE		766	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	— — —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	— — —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	— — —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	— — —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	— — —
	AL EXTERIOR	776	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	— — —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	— — —
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	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	— — —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	— — —
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	Trasladar campo 604	804	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	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 (804 x 15%)	809	— — —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	— — —
= PÉRDIDA	802-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813-0	815	— — —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— — —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	— — —
(-) ANTICIPO PAGADO		820	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	— — —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	— — —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	— — —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	— — —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL BUENAÑO V. — NOMBRE: ENMA BALCAZAR

906 C.I. 000080213-6 — 908 RUC Nº 1706912316001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	— — —
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	— — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C Nº — — —	913	N/C Nº — — —	914	N/C Nº — — —	915	Resolución Nº — — —	DETALLE DE COMPENSACIONES			
916	USD — — —	917	USD — — —	918	USD — — —	919	USD — — —	920	Resolución Nº — — —		
COMPROBANTE DE PAGO Nº	921	— — — —	REGISTRO OFICIAL Nº	922	— — — —	AÑO	923 —	MES	924 —	FECHA	925 —

MANUEL BUENAÑO V.
Juan Carlos Nunez

FECHA DE RECEPCIÓN

COMA S.A. IMPRIMIENDO EN LA CONFIANZA
POLIBRICA S.A. - RUC 1790016919001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ORIGINAL: SRI
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUCURSAL: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA RENTA Y P
USUARIO: SERGIO GUAYAMABAMBA