IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 2.0054

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

No. 10003722

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 0990049335001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.P.R. RANCHO ALEGRE S.A. | 203 EXPEDIENTE 5166-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	943,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	479,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	904,35
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		308	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	2.326,59
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	710,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-----
VEHICULOS		348	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		344	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		345	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		346	710,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		364	710,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-----
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	382	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	388	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		392	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.037,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	530,00
	DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	-----
	DEL EXTERIOR	419	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	420	-----
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		439	530,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-----
	DEL EXTERIOR	449	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		458	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		482	450,00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	450,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	980,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	20,08
RESERVA DE CAPITAL		509	-----
OTROS SUPERAVITS		511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	13,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	23,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.057,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	3.037,14

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	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	564,00
TOTAL INGRESOS		699	564,00
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		702	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-----
GASTOS DE FABRICACION		713	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secionos)		717	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
COMBUSTIBLES		724	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-----
COMISIONES EN VENTAS		741	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	-----
COMBUSTIBLES		743	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos)		744	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	174,20
GASTOS DE GESTION		746	-----
GASTOS DE VIAJE		747	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	22,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----
CUENTAS INCOBRABLES		753	-----
BAJA DE INVENTARIOS		754	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	-----
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	756	-----
	AL EXTERIOR	757	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		758	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	343,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	540,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	540,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	23,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	23,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	802	-----
	EN EL EXTERIOR	803	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	-----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	810	23,60
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	811	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	813	23,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(813 * 15%) + (812 * 25%)	814	5,90
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813 - 815 - 816 - 817 < 0	818	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813 - 815 - 816 - 817 > 0	819	5,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	2,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5,90
INTERES POR MORA		903	0,17
MULTAS		904	0,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,42

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: FEDERICO PONCE I.		NOMBRE: CIRIA CHIQUITO R.	
198 C.I. No. 1200890059	199 RUC No. 0916546971001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,42	
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. -----	918 Resol. No. -----
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29