



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **20 0098157**

**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 **0992237856001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD AGRICOLA MACONDO S.A.** 203 EXPEDIENTE **5237**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	3.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
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	339	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350</b>	<b>3.43</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>	

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	504.47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>504.47</b>

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	--
(1) 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	--
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
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	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>504.47</b>

SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

**380 OTROS ACTIVOS**

**OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>--</b>

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>--</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397

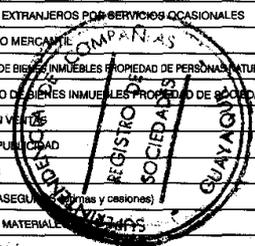
ACTIVOS CONTINGENTES	399	507.90
----------------------	-----	--------

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	--

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--



CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		430	105.66	CUENTAS INCOBRABLES	772	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	773	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	776	--
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
	DEL EXTERIOR	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA UBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		460		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		482		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		430 + 460 + 470 + 480	105.66	EN EL PAÍS	806	--
PASIVOS CONTINGENTES		490		EN EL EXTERIOR	807	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0.10	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.14	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		500	402.24	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		430 + 500	407.90	(-) ANTIPO PAGADO	819	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902
				INTERES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

NOMBRE: FRANCISCO LARREA  
 C.I. No: 0902882108  
 NOMBRE: JORGE HOYOS  
 RUC No: 0000639683001  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2004-03-17 10:10:28 02/17/2004 O. J. Solís  
 CON PAGO IMPUESTOS H=1  
 CON DEPÓSITO EN C/C A LA ORDEN Y P  
 0000639683001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN