SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

N° 50 0003822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 N° Empleados bajo nómina
2002	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990335850001	COMPAÑIA AGROPESCUARIA LA MINA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS	5283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
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 (RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	61.308,33	
EDIFICIOS	332		-
OBRAS EN PROCESO	333		-
INSTALACIONES	334		-
MUEBLES Y ENSERES	335		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-
AUTOMOTORES, MARCADOS Y SIMILARES	337		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	61.308,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	61.308,33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2000)	350		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354		-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355		-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	356		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		-
OTROS ACTIVOS	361		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 377	363	61.308,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	364		-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	367		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	368		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	369		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371		-
CON EL IESS	372		-
CON EMPLEADOS	373		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	375		-
PROVISIONES	376		-
CRÉDITO A MUTUO	377		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	381		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	382		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) — ACCIONISTAS RELACIONADAS	383		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) — ACCIONISTAS POR TERCEROS	384		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	385		-
PROVISIONES	386		-
CRÉDITO A MUTUO	387		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	389		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	390		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	391		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	392		-
TOTAL OTROS PASIVOS	393		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	394		-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	395	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	-
RESERVA LEGAL	398	57,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	2.596,43
RESERVA DE CAPITAL	400	58.254,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	404	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	61.308,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	407	61.308,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	408	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	409	-
EXPORTACIONES NETAS	410	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	411	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	-
OTRAS RENTAS	413	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	414	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	415	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	416	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	417	-
TOTAL INGRESOS	418	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	423	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	424	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
BAJA DE INVENTARIOS	431	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	432	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	433	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	434	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	437	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	438	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	439	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	443	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	444	-
COMBUSTIBLES	445	-
LUBRICANTES	446	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	448	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	449	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	450	-
TRANSPORTE	451	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	452	-
GASTOS DE VIAJE	453	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	457	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	458	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	460	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	461	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	462	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	463	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	464	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	467	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	468	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	469	-
BAJA QUE SE CARGA AL GASTO	470	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	471	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	473	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	476	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	477	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	478	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES POR EL PAÍS	479	-
GASTOS NO DEDUCIBLES POR EL EXTERIOR	480	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (800 X 12%)	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (984/608 x 12%)	482	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	483	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	484	-
(+) AJUSTE POR PARÉCIA DE TRANSFERENCIA	485	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	486	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	487	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	488	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	489	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	490	-
(-) ANTICIPO PAGADO	491	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	492	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	493	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	494	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	497	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.5 * 815 - 820 - 822	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	500	-
INTERESES POR MORA	501	-
MULTAS	502	10,00
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 906	503	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-017-RO-R.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO MEDINA A.	NOMBRE: VICENTE LINDAO S.
504 C.I. N° 0913370995	505 RUC N° 0908248669001
506 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
507 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
508 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 N/C N° -	510 N/C N° -	511 N/C N° -	512 N/C N° -
USD -	USD -	USD -	USD -
513 CAMPO 815 Y 820 LEY N°	514 REGISTRO OFICIAL N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 Retenc. N° -	516 Retenc. N° -
USD -	USD -
517 Retenc. N° -	518 Retenc. N° -
USD -	USD -

COPIA N° 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMUMERICA S.A. - RUC 0990134430001 - Resolución 9170104 DGER - 0917 - A2000004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ACCIONISTAS — Reddy Contable — GUAYAQUIL — MAR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Sucursal Matriz — 17 MAR 2006 — C8-V4 Ventanilla 08-V4

10-002-00410-7 10.00
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 10.50
BANCO DE GUAYAQUIL