



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

000015001

**FÓRMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0790008960001	202	RAZON SOCIAL	HERMANOS AVECILLAS E HIJOS AGRIC. Y GAN. S.A.	203	EXPEDIENTE	9235
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	------

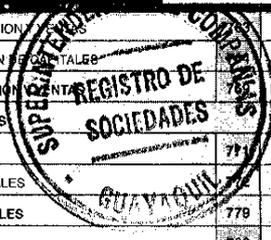
**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50.318,79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	138.239,62	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.498,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	102.593,07		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	113.082,70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	113.421,01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>261.340,48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41.422,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	61.501,66	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.136.716,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	32.996,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.020,28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.063,20	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>783.523,81</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	56.202,51	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	905,24	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.764,39	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.421,96	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	452.922,10	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.539,67	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.929,05	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>452.922,10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	52.019,78	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.497.786,39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	102.593,07	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.852,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	57.632,19	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	92.809,07	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	697,53	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.335,14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.154,04	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>64.517,81</b>	GASTOS DE VIAJE	754	63,84	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.882,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.046,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	272,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.368,68	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	1.026.695,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.035.741,46</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.100.257,27</b>		762	-	

30 ABR. 2001

600 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	38.400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	7.770,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	25.440,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	772	19.134,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	773	49.666,69
RESERVAS	604	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	499.862,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	425.250,79
REEXPRESION MONETARIA	606	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	425.250,79
OTROS SUPERAVITS	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(115.295,56)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	(115.295,56)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>619</b>	<b>397.257,12</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>820</b>	<b>1.497.786,39</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(115.295,56)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	19.134,48
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(96.165,08)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>IDA AVECILLAS P.</u> NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR: <u>RONNY SANTIAMARIA M.</u> NOMBRE			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. 090250204-6			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(115.295,56)
C.I. 091580460-8			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL PAIS	807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	(115.295,56)
919	925	No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
U.S.\$	926	U.S.\$	(-) ANTICIPOS	815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980168436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE MACHALA**  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 175 11 0 ABR. 2001 175  
 Recibidor - Pagador