



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 200017059

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790008960001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HERMANOS AYECILLAS E HIJOS AGRIC. Y COM. S.A. 203 EXPEDIENTE 8335

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 785,40            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -                 |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        | 4.093,46          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -                 |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | 11.154,37         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | 158.188,42        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | -                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | 270,00            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | 80.722,21         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333        | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | -                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>255.213,86</b> |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| TERRENOS                                         | 341        | 40.356,14         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | 1.010.556,85      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | 36.384,23         |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347        | -                 |
| VEHICULOS                                        | 349        | 32.996,89         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | 10.143,22         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | 388.274,91        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>748.162,42</b> |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>748.162,42</b> |

370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |            |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | 310.060,48        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | 143.883,20        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>453.943,68</b> |

380 OTROS ACTIVOS

|                                          |                              |                     |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | 381                          | -                   |
| CLIENTES RELACIONADOS                    | 381                          | -                   |
| OTROS                                    | 383                          | -                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES              | 385                          | -                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                | 387                          | -                   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                  | 387                          | -                   |
| OTRAS                                    | 389                          | -                   |
| GASTOS ANTICIPADOS                       | 391                          | 865,50              |
| OTROS ACTIVOS                            | 393                          | -                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               | <b>397</b>                   | <b>865,50</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  | <b>399 + 369 + 379 + 397</b> | <b>1.458.185,46</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                     | 398                          | -                   |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

|                                            |     |            |
|--------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 411 | 1.435,40   |
| LOCALES                                    | 411 | 1.435,40   |
| DEL EXTERIOR                               | 413 | -          |
| OBLIGACIONES CON                           | 415 | 122.574,80 |
| LOCALES                                    | 415 | 122.574,80 |

600 INGRESOS

|                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601        | -                 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602        | 81.889,46         |
| EXPORTACIONES                              | 603        | -                 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | 604        | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 605        | -                 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 606        | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607        | 0,65              |
| OTRAS RENTAS                               | 608        | 27.600,00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>609</b> | <b>109.490,11</b> |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

|                                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715 | -         |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                           | 716 | 44.301,65 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 717 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 718 | -         |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                       | 719 | 15.762,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 720 | -         |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          | 721 | -         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722 | -         |
| GASTOS DE FABRICACION                                                    | 723 | 7.596,05  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724 | 55.762,83 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725 | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 | 726 | 2.143,62  |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | -         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             | 728 | 3.072,68  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 729 | 2.249,63  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                       | 730 | -         |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 731 | -         |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          | 732 | -         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 733 | -         |

COMBUSTIBLES

|                                                                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| COMBUSTIBLES                                                      | 734        | 4.907,56          |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 735        | -                 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736        | -                 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737        | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738        | 102.593,07        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739        | 80.722,21         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741        | -                 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 742        | -                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b>157.667,27</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 13.492,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | 6.704,19  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | 2.027,39  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | -         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | -         |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | -         |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | -         |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | 894,58    |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | 1.210,73  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 121,22    |

|                                                                                                                                                              |                        |     |              |                                                             |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR           | 421 | -            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     | 765                                                   | 2.520,79   |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.367,20     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 766                                                   | 437,91     |
|                                                                                                                                                              | CON EL IESS            | 425 | -            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767                                                   | 520,10     |
|                                                                                                                                                              | CON EMPLEADOS          | 427 | -            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 768                                                   | 1.194,30   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |                        | 429 | 871,83       | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 769                                                   | -          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |                        | 431 | -            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                   | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                        | 439 | 126.269,23   | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                   | -          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                        |     |              | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                   | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | LOCALES                | 441 | -            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                   | -          |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 443 | -            | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                   | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES                | 445 | 1.036.210,23 | AL EXTERIOR                                                 | 775                                                   | -          |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 447 | -            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                   | -          |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | LOCALES                | 449 | -            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777                                                   | 5.645,12   |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 451 | -            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 779                                                   | 40.763,83  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |                        | 453 | -            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                                       |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                        | 455 | -            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                   | -          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |                        | 457 | -            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                   | 8.880,13   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                        | 459 | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 789                                                   | 8.880,13   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                        | 461 | -            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789                                       | 207.311,23 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |                        | 469 | 1.036.210,23 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                         | -          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                        |     |              | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                         | 77.821,12  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                        | 471 | -            | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |                                                       |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                        | 473 | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 787                                   | 801        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                        | 479 | -            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 788                                   | 802        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                        |     |              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                                                   | -          |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |                        | 481 | -            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                                                   | -          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                        | 483 | -            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805                                                   | -          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |                        | 489 | -            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                            | 806        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 439 + 469 + 479 + 489  | 499 | 1.158.479,46 | EN EL EXTERIOR                                              | 807                                                   | 286,45     |
| PASIVO CONTINGENTES                                                                                                                                          |                        | 498 | -            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808                                                   | -          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                        |     |              | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |                        | 501 | 38.400,00    | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810                                                   | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                        | 503 | 25.440,00    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811                                                   | -          |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                    |                        | 505 | -            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812                                                   | -          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                        | 507 | -            | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813                                                   | -          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |                        | 509 | 499.862,68   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |                        | 511 | -            | <b>= PERDIDA</b>                                            | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                        | 513 | -            | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                        | 515 | 115.295,56   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                               | 817        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 787    | 517 | -            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 788    | 519 | 77.821,12    | (-) ANTICIPO PAGADO                                         | 819                                                   | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |                        | 598 | 299.706,00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                                                   | 270,00     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 499+598                | 599 | 1.458.185,46 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                                                   | -          |
| 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) |                        |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 898        |
|                                                                                                                                                              |                        |     |              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899        |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                          |                        |     |              |                                                             |                                                       |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |                        |     |              | (0.5 * 818) - 820                                           | 897                                                   | -          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                        |     |              |                                                             |                                                       |            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                        |     |              | 901                                                         | -                                                     |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |                        |     |              | 899 - 901                                                   | 902                                                   | -          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                             |                        |     |              | 903                                                         | -                                                     |            |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                        |     |              | 904                                                         | 218,98                                                |            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                        |     |              | 902 + 903 + 904                                             | 999                                                   | 218,98     |

|                             |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.   |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            | REGISTRO OFICIAL No.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO 923                     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            | MES 924                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIA 925                     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
MPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALAS A.  
Sucursal Mayor Guayaquil  
182 0711111111 182  
Recibidor - Pagador

RECIBIDO  
25 JUN 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION