SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991082770001	COMPAÑIA AGRICOLA Y PECUARIA NEVO ACUAR CAPUA S.A	JV.489

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.802,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.925,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	511	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1,47	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	344,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.381,93
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	7.381,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.803,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		361	3.904,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		363	1.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		365	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		367	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES		369	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		371	2.246,83	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		373	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		375	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		377	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		381	1.572,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		383	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	5.578,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		499	5.578,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS ACTIVOS		394	—	LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		599	7.381,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	CON EL IESS	431	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EMPLEADOS	433	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES		451	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO		453	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		699	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	821	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907				

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CHIMACHO — NOMBRE: FELIPE CORDOVA

198 C.I. Nº 0700102076 — 199 RUC Nº 0990045189001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
917 USD	919 USD

AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

ECUADOR 2006