		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20) (
FORMULARIO 101 IMPORTANT	<u> </u>		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVE	RSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
RUC 1290056981001 PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MINACIÓN PRODUCICRA	DE SEMILIA S.A. PROSEMILIA ESTADO DE RESULTADO		EXPEDIENTE 567878-9
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58.965,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 608	47.4 93,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	1.099,56	TOTAL INGRESOS	0077 0000	106.459,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327	288,50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	<u>23.458,19</u>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.142,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 VO FIJO	339	4.530,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	192.707,31	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	24.742,25 4.575,37
EDIFICIÓS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	49.190,92 280.425,02	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS	347 349	2.538,78	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	. ***	DEPRECIACIÓN DE MAQUINADE MAQUINADO COUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	57.306,15	SUMINISTRO: NAMERIALES SEGUROS Y SEGUROS DE INV. MAQUÍN., EQUIP, Y E COMAS Y COSIONOS)	724 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	467.555,88	AGUA, EN ES LUZ Y TELES MILATERS CONES.	720 729	42.291,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		MANO DE BUSEFICIOS OCIALES E INTERNADO DE BUSEFICIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONOLOS SOLOS ORALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	467.555,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	24.990,99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	8.345,74
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FATURICESO (-) INVENTARIO FINAL DE RECOUNT DE PROCESO	739	**************************************
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383	184.308,40	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	3.344,74 131.971,67
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	L-::	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76) 762	23.911,61 9.841,30
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763 764	429,52
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	184.308,40 656.394,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	000-35-8/1T	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	48
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	8.437,36	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	788,08
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 763	**************************************
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	, 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	784	348,84
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	9.079,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	1.175,57 718,25
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	1.875,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	2.835,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	76 8 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.872,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	<i>77</i> 1	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	476,76
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.887,13
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	43.412,82
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	336.394,31 336.394,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	175.384,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		68.925,42
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8 01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	68.925,42
INGRESOS ANTICIPADOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL DEL DACING	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 498	357.266,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	· •••
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.061,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	534.030,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0		68.925,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	171.838,30	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRODA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		68.925,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	299.127,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	288,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN SI	056.394,71 ON EXACTOS Y VERDADEROS, SIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
A THE ON ON ON PUR SU PRE	1 FA	t co, ray co)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
		1.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	. <u> </u>	· •
EIDMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOM TELEVO MARIN RORIGIEZ NOMBRE: R	SA I	CULLAR ESPINOZA		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4556552001 106,46	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 990	106,46
DETALLE DE N	OTAS D	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPE	
968 N/C No 910 N/C No	(100m.s)		914 N/C No. — 918 Resol. No. —	335-55-3355	Resol. No.

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

921

BANCO DEL PICHINCAN C. A. JUCURSAL BABAHOYO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 923 --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

922 __

REGISTRO OFICIAL No.