OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10032654

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901054103001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMAGRO S.A. | EXPEDIENTE: 57786

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	232.275,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.771.666,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	332.181,49
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107	81.312,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	109	55.072,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	114	2.798.746,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	115	831.856,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	—
GASTOS CORRIENTES	118	21.025,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.227.573,50
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	17.246,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	834.804,07
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	412.923,32
EQUIPO DE COMPUTACION	123	236.275,21
VEHICULOS	124	861.990,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	982.817,26
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	1.400.612,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	1.400.612,39
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	133	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	134	—
CARGO DIFERIDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
AMORTIZACION ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	—
OTROS	140	—
PROVISIONES INCOBRABLES	141	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	142	—
OTRAS	143	—
GASTOS ANTICIPADOS	144	—
OTROS ACTIVOS	145	4.682,56
TOTAL OTROS ACTIVOS	146	4.682,56
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	199	6.632.868,47
PASIVOS CONTINGENTES	200	—
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	201	427.688,65
DEL EXTERIOR	202	2.190.548,61
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	300.000,00
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	12.390,30
CON EL IESS	208	26.738,87
CON EMPLEADOS	209	36.500,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	64.295,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	9.226,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	3.069.389,82
340 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	—
DEL EXTERIOR	214	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	1.210.000,00
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	217	390.000,00
DEL EXTERIOR	218	—
HIPOTECAS POR PAGAR	219	—
DEBENTURES EMITIDAS	220	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	51.078,04
OTRAS PROVISIONES	222	4.565,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	17.942,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	1.673.586,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	—
OTROS PASIVOS	229	—
TOTAL OTROS PASIVOS	230	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 475 + 485	231	4.742.976,13
PASIVOS CONTINGENTES	232	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	233	550.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	234	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	235	21.688,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	236	14.842,89
RESERVA DE CAPITAL	237	1.020.198,95
OTROS SUPERAVITS	238	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	239	525.553,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	240	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	241	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	242	242.392,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	243	1.889.892,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	249	6.632.868,47

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANTONIO SELER ZERIEGA | NOMBRE: WILSON RUIZ TOBAR

C.I. No. 0903488669 | RUC No. 0909733570001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	250	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	251	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	252	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	145.591,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.567.369,22
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	118.372,22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.503,39
OTRAS RENTAS	607	81.718,43
TOTAL INGRESOS	699	8.895.574,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.650.477,49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	802.009,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	5.773.494,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.798.746,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	6.636.499,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	587.533,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	433.084,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	17.349,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	92.667,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	96.934,82
COMBUSTIBLES	743	105.761,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	63.455,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	57.422,59
GASTOS DE GESTION	746	1.172,52
GASTOS DE VIAJE	747	55.912,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	118.463,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	167,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	24.129,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	204.801,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	14.469,26
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
OTRAS AMORTIZACIONES — LOCALES	757	6.575,59
AL EXTERIOR	758	160.775,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	596.117,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	2.658.757,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	28.776,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	28.776,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.077.966,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	242.392,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	242.392,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	118.372,22
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	26.388,26
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	5.918,81
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	812	—
= PERDIDA 801-802-803+804+805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	813	314.474,46
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	54.592,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	54.592,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 * 81%) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831	N/C No. —	832	N/C No. —	833	N/C No. —	834	N/C No. —	835	Pasaje No. —	836	Pasaje No. —
837	USD —	838	USD —	839	USD —	840	USD —	841	USD —	842	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —

(CAMPO 813 * 85%) LEY No. 849 | REGISTRO OFICIAL No. 850 | AÑO 851 | MES 852 | DIA 853

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Mercy Cruz