SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 20 0053779

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290066243001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Agrícola Arrocera Aguila é Hijos 203 EXPEDIENTE 66854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.822,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	972,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	1.471,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	5.265,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	28.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	7.500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	8.700,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		348	6.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	2.488,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	48.211,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	48.211,86
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	53.477,69
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	3.944,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	5.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES — LOCALES		418	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		422	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS		423	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.944,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES — LOCALES		448	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		499	8.944,00
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		513	42.352,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	-
RESERVA DE CAPITAL		518	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		521	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		522	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		523	21,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		524	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	44.533,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	53.477,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	18.950,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7.238,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	2.430,00
TOTAL INGRESOS		699	28.618,00
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	13.611,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	4.718,16
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	1.395,20
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	2.488,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1.213,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	960,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	2.318,44
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTA		742	-
TOTAL COSTO DE VENTA		749	26.705,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	300,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	85,93
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	65,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.891,81
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	28.596,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	21,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	21,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	17,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	17,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	22,32
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	22,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		827	11,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	22,32
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	22,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Aguila — NOMBRE: Juan Santillán

1101 C.I. No. 0902036813 — 1102 RUC No. 0906967237001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1103	22,32	
MEDIANTE COMPENSACIONES	1104		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1107		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1108	N/C No.	1109	N/C No.	1112	N/C No.	1113	N/C No.	1116	Recal. No.
1110	USD	1111	USD	1114	USD	1115	USD	1117	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

1118	Recal. No.	1119	
1120	USD	1121	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1122 REGISTRO OFICIAL No. 1123 AÑO 1124 MES DÍA 1125

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO SOLIDARIO — Suyer (Guayaquil) — 191 30 ABR. 2003 1091 — RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA