

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991386394001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SULAGRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **77909**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	200,00	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	TOTAL INGRESOS	609	--	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
TERRENOS	341	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	--
VEHÍCULOS	348	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	--	COMBUSTIBLES	735	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	--
OTROS	383	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--
OTRAS	389	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	--
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	--
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	--
LOCALES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	--
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764	--	--
LOCALES	415	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	--
DEL EXTERIOR	417	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	--
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	--
DEL EXTERIOR	421	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	--
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	--
CON EL IESS	425	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	--
CON EMPLEADOS	427	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	LOCALES	774	--	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	--	--	AL EXTERIOR	775	--	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	--
LOCALES	441	--	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--	--
DEL EXTERIOR	443	--	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--
LOCALES	445	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
DEL EXTERIOR	447	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>	--
LOCALES	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797	--
DEL EXTERIOR	451	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	--	EN EL PAÍS	806	--	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	809	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>200,00</b>	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	--
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	--
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>JORGE ENCALADA</b>				PAGO PREVIO	822	--	--
NOMBRE: <b>NAROLEON MACERO</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	--
C.I. No. <b>0902245164</b>				INTERÉS POR MORA	902	--	--
RUC No. <b>0300226343001</b>				MULTAS	903	--	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES 001 DÍA 001			

BANCO DE MACHALA S.A.  
 SUCC. SAL MAYOR GUAYAQUIL  
 101 08 ENE 2004 191  
 Recibidor-Pagador