

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00191676**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991409408001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA FAIRY S.A.** 203 EXPEDIENTE **78467**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	714,29	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
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	326	-	-	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	336	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	227,31	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>941,60</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>941,60</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	769	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	784	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-	-
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 779 + 789	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO ... trasladar campo 797	801	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	3,51	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	38,09	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PÉRDIDA	815	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	817	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>941,60</b>	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>508</b>	<b>941,60</b>	-	(-) ANTICIPO PASADO	819	-	-
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			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE <b>JORGE CHAMBERS</b> NOMBRE <b>LORENA LEON</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. <b>0900238502</b> 199 RUC No. <b>0918844085001</b>				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923	
										MES 924	
										DÍA 925	

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

*Sra. Parker*  
 Al considerarse el pre  
 sente documento  
 como válido, deduce  
 del anterior que  
 resulta, en el momento  
 capital. *[Firma]* 2004.05.25

2370 15:15:49 05/14/2004 0 1 baseplazo  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R  
 TIP.IMP.T.: 101 IMP.TU. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-137175-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN