SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SRI 0000

No. 20*0057421

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

82502

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0110150530001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIEMBRANUEVA S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.171,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.199.951,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	237.342,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	109.188,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	42.077,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.134.340,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	23.349,36
PRODUCTOS NO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.301.229,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	1.353.619,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	2.320.337,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.691.766,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	63.268,00
VEHÍCULOS	331	124.516,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	368.649,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	651.121,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	5.658.730,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5.658.730,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	1.871,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.871,65
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	17.654,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	16.119,26
OTROS ACTIVOS	352	17.090,72
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	50.864,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	9.029.724,72
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	209.288,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	8.333.874,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	1.000.000,00
PROVISIONES POR PAGAR POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS — LOCALES	360	—
PROVISIONES POR PAGAR POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	17.776,31
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	3.305,53
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	2.813,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	9.472.163,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
PROVISIONES POR PAGAR POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS — LOCALES	370	—
PROVISIONES POR PAGAR POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	371	—
HIPOTECAS POR PAGAR	372	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	374	—
OTRAS PROVISIONES	375	168.752,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	168.752,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS PASIVOS	382	—
TOTAL OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	384	9.640.916,04
PASIVOS CONTINGENTES	385	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	387	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	388	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	—
RESERVA DE CAPITAL	390	1.103.953,30
OTROS SUPERAVITS	391	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	105.577,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	394	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	395	1.619.368,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	609.141,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	397	9.050.724,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMB. Walter Romero — NOMBRE: Ricardo Gómez

398 C.I. No. — 399 RUC No. 0112250130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	95.893,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	43.458,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	—
EXPORTACIONES	405	7.615.215,05
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	409	742.293,16
TOTAL INGRESOS	410	8.400.966,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	7.723.119,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	423	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMBUSTIBLES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	7.723.119,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	70.505,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	22.011,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	452	—
COMBUSTIBLES	453	31.457,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	16.338,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	—
GASTOS DE GESTIÓN	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	33.209,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	22.066,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	277.963,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	467	622,40
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	468	242.066,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	1.477.303,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471	2.277.216,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 772 + 782	475	10.000.335,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	1.619.368,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	1.619.368,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ESPECIAL POR PRIMERA VEZ	483	2.022.430,44
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS DE OTRAS SOC.	485	—
(-) 100% DEDUCCIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	—
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+014	490	403.061,60
= PÉRDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+014	491	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	493	403.061,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 15%) + (017 * 25%)	494	100.765,40
(-) ANTICIPO PAGADO	495	1,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	4.871,13
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	498	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	499	95.893,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020	500	43.311,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 009 - 001	502	95.893,27
INTERÉS POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	95.893,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

512 N/C No.	—	513 N/C No.	—	514 N/C No.	—	515 N/C No.	—	516 Resol. No.	—	517 Resol. No.	—
518 USD	—	519 USD	—	520 USD	—	521 USD	—	522 USD	—	523 USD	—

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 524 REGISTRO OFICIAL No. 525 AÑO 526 MES 527 DÍA 528

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

AC 0459111 04/46/2003 0 1 ksoaeza
UN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-074827-3
U4895.893.27 BANCO BOLIVARIANO