SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0012276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791409582001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	87035

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — CAJA-BANCOS	311	76.350,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
DEUDORES COMERCIALES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	255.514,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	18.059,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	221.136,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	98.915,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	507,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	127.760,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	7.546,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	769.633,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.400,00
EDIFICIOS	342	169.861,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	884.316,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.312,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	38.152,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	699.232,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO — VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	407.710,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	407.710,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	1.177.384,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	37.573,46
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	18.400,00
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	78.567,10
CON EL IESS	425	1.496,97
CON EMPLEADOS	427	59.662,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13.423,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209.120,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	209.120,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	276.744,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	17.560,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	473.233,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	200.714,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	968.263,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	1.177.384,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.237,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.818.836,57
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.703,27
OTRAS RENTAS	607	1.832,99
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	4.440,21
TOTAL INGRESOS	699	6.837.070,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.076,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.968,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	507,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.398.457,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	144.687,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.489,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	22.064,06
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	91.148,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	4.251,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	373.835,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	103.415,82
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	85.644,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	127.760,64
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	49.238,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.224.035,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	29.087,05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.883,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	116.329,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	62.657,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	887,26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	5.268,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.208,26
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.809,52
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.216,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.781,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	4.720,67
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	10.180,21
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	41.926,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	288.556,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.512.591,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	324.479,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	324.479,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	51.218,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	16.885,22
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	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-C	814	290.145,96
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	290.145,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	72.536,49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.111,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	950	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	71.425,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	967	35.156,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	71.425,16
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	71.425,16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO FIGARI — NOMBRE: DIANA LINA

198 C.I.	172860389-7	199 RUC Nº	1711500775001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	71.425,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 921) LEY Nº — 921 USD — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reten. Nº	918	Reten. Nº	920	Reten. Nº		
917	USD	919	USD	921	USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2005 — Por María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - Quito, 26/03/04