SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0114883

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791907714001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HONEY ROSE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 87062

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	9131.87	
CORRIENTE: INVERSIONES TEMPORALES	313	—	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
CORRIENTE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CORRIENTE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1179.48	
CORRIENTE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	103.22	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.439.57	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS	341	29.032.33	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.773.40	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: VEHICULOS	349	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.040.35	
ACTIVO FIJO TANGIBLE: (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.765.38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	17.765.38
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	
ACTIVO DIFERIDO: SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
ACTIVO DIFERIDO: OTROS DIFERIDOS	377	—	
ACTIVO DIFERIDO: (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	28.199.97	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	3.305.85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	3.591	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.305.85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	5.241.70	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.241.70	
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	8.573.46	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.000	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	4.342.12	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERAVITS	511	1.484.56	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR'S	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	517	2.797.03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.626.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	28.199.97	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. | 199 RUC No. 1003066470001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	11.137.77	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	162.013.76	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	609	173.151.15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE 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	47.504.73	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	14.871.74	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.322.7	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	3.200	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2002	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	
COMBUSTIBLES	733	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	24.000	
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 VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	74.527.03	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	1.300	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.365.14	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	250	
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	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.162.00	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REMESEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.500	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	10.3376	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEPRECIACION 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	56.626.17	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	95.923.97	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	170.352.15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.799.03	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	2.799.03	
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	803	419.85	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OBTENCION INGRESOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15)	814	2.379.18	
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15)	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERSION Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	594.80	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	103.22	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	491.57	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0,5 * 818) - 820	897	245.53	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	9052	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	401.05	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	401.05	

MEDIANTE CHEQUE (DIFERIDO, BANCARIO, GIROS/TIPO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	401.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	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

920 (LEY 9 R51) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5528-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2003 Pablo Vivar