ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0175

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

Nº 20 0059850

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00203097 — No. EMPLEADOS SALD NÓMINA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791733869001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FABRICA DE GRASES OLEOSOS ARCOMIS E HERM. FUERTES SCA — EXPEDIENTE: 89564

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 696.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 924.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 772.40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 852.60 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 365 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 353 + 359 + 367 | 369 | 852.60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 371 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 372 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 375 | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 376 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 378 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 379 | |
| GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR | 380 | |
| CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 381 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 382 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 383 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 384 | |
| **430 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 385 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 386 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 387 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 388 | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 389 | |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 390 | |
| CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 391 | |
| PÓLIZAS POR PAGAR | 392 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 393 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 394 | |
| OTRAS PROVISIONES | 395 | |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 396 | |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS CLIENTES | 397 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | |
| OTROS PASIVOS | 401 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 384 + 395 + 396 + 399 + 402 | 403 | |
| CONTINGENTES (informativo) | 404 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 1.600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | |
| RESERVA LEGAL | 408 | |
| RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA | 409 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | |
| RESERVAS: POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 66.00 |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | 843.40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 822.60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403 + 416 | 417 | 822.60 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO MARCELO — RUC Nº: 0906723241001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE TRV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficina y obrera) | 628 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | |
| OTROS COSTOS | 647 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y obrera) | 662 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 160.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 674 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 675 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 160.00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 781 | 682 | 160.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 795 > 0 | 683 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 795 < 0 | 684 | 160.00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 685 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 686 | 160.00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 688 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 689 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 690 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 691 | |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (692 x 100 / 75 %) | 692 | |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-694 X 15%) | 693 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 697 | |
| = **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 698 | 160.00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 700 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 701 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 706 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 707 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 2 Inc. 5 RLRI) | 708 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 10.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

26 ENE. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón C.A.U.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE CONSIGNACIONES | | | |
| | NID Nº | NIC Nº | | NID Nº | NIC Nº | | NID Nº | NIC Nº | | NID Nº | Boletín Nº |
| | USD | USD | | USD | USD | | USD | USD | | USD | USD |
| BON. LEY Nº | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | | AÑO | MES | DÍA | | |

PERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

V.C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917/2004 DGER - 0177 - A 22/05/04

CREAR 2260 PS IP 10.10.10.1 1791733869001 59850 $ 10.00 $ 10.00 USD
V. DIRECT. 1017607070301 HT. 1017607070301