SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. SC-ICI-009-2004

NÚMERO: 0067143

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. ETIQUETA (sólo sociedades): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1799741321001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADOR ORGANICS ECUADORGANICS S.A. | EXPEDIENTE: 89918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**900 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901		800,00
CAJA, BANCOS	301		138,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903		181,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303			RESERVA LEGAL	904		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	905		
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305			RESERVA DE CAPITAL	906		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	907		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	309			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	909		3.201,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	310			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	910		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	911		4.410,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	999		6.639,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699			32.376,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316			**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 0%)	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		138,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		7.200,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	321		4.378,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	322		15.084,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	323			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
INSTALACIONES	324			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		7.200,00
MUEBLES Y ENSERES	325			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	326			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		43.594,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		31.393,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		31.794,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				MULA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DIFERIDO AL CAMBIARIO (Mediante años 2000)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CLIENTES RELACIONADOS	380			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CLIENTES NO RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
OTROS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		594,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
OTRAS	389			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		594,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	499		32.376,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: LOCALES	410			GASTOS DE VIAJE	735		
DEL EXTERIOR	411			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
LOCALES	412			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
DEL EXTERIOR	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
LOCALES	414			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		9.473,56
DEL EXTERIOR	415			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ACTIVOS FIJOS)	741		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
CON IESS	418			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
CON EMPLEADOS	419			GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	744		137,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420			AL EXTERIOR	745		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421			GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	746		
PROVISIONES	422			AL EXTERIOR	747		
CRÉDITO A MUTUO	423			GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	748		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACELERADA: LOCALES	751		
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	752		
LOCALES	443			NO QUE SE CARGA AL GASTO	753		
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
LOCALES	445		39.007,61	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		9.610,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACREEDORES POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
ACREEDORES POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		9.410,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		39.007,61	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	470			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471			(-) 5% GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 n. 3 LRTI)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x12%	810		
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499		39.007,61	= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		9.410,09
				(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERIORES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	824		
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 < 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820 - 822	826		
				900 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		15,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA DEL CONTADOR

REGISTRO DE SOCIEDADES

NOMBRE: SEGOVIA ALEJANDRO | NOMBRE: MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

C.I. No. 1706792294 | RUC No. 1708611380001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 RUC No. | 910 NO. No. | 911 R.U.C. No. | 912 RUC No. | USD | 913 USD | 914 USD | (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 915 | REGISTRO OFICIAL No. | 916

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. | 918 Resol. No. | 919 USD | 920 USD | 921 USD | AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN