

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9099**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099032806000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AGRICOLA FAISA C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **9099-77**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |            |               |  |  |     |
|---|------------|---------------|--|--|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |            |               | <b>600 INGRESOS</b>  |  |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |            |               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 |  |     |
| CAJA, BANCOS  | 311        | 0,08          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602  |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313        |               | EXPORTACIONES  | 603  |     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315        |               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 317        |               |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                         | 605 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319        |               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321        |               |  | OTRAS RENTAS                                   | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323        |               | TOTAL INGRESOS   | 608  |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325        |               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327        |               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 329        |               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 711  |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331        |               | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712  |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 333        |               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 713  |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 335        |               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 714  |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337        |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338        |               | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b> | <b>0,08</b>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717  |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 718  |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |            |               | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>  | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 |
| TERRENOS  | 341        |               |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        |               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | 78,00         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347        |               | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723  |     |
| VEHÍCULOS   | 349        |               | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724  |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | 1.198,00      | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 725  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        | 550,60        | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        |               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | <b>725,40</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728  |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 729  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        |               | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>  | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        |               |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> |               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>725,40</b> |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |

|  |                     |               |  |                                       |     |
|--|---------------------|---------------|--|---------------------------------------|-----|
| <b>370 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |               | <b>COMBUSTIBLES</b>  |                                       |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 734                                   |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 735                                   |     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                 |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 736                                   |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 737                                   |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378                 |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 738                                   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>          |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 739                                   |     |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 740                                   |     |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                 |               | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 741                                   |     |
| OTROS  | 383                 |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>742</b>                            |     |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                 |               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     |                                       |     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387                 |               | SUELDOS, SALARIOS  | 751                                   |     |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 389                 |               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752                                   |     |
| OTRAS  | 390                 |               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753                                   |     |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | 754                                   |     |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755                                   |     |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>          |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 756                                   |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | <b>725,40</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 757                                   |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                 |               | COMISIONES EN VENTAS   | 758                                   |     |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759                                   |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |               | COMBUSTIBLES   | 760                                   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                 |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 761                                   |     |
| LOCALES  | 413                 |               | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762                                   |     |
| DEL EXTERIOR   | 415                 |               | GASTOS DE GESTIÓN  | 763                                   |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 417                 |               | GASTOS DE VIAJE  | 764                                   |     |
| LOCALES  | 419                 |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 765                                   |     |
| DEL EXTERIOR   | 421                 |               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | 766                                   |     |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 423                 |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767                                   |     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 425                 |               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768                                   |     |
| OBLIGACIONES   | 427                 |               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 769                                   |     |
| CON EL IESS  | 429                 |               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | 770                                   |     |
| CON EMPLEADOS  | 431                 |               | CUENTAS INCOBRABLES  | 771                                   |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 433                 |               | BAJA DE INVENTARIOS  | 772                                   |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 435                 |               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 773                                   |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>          |               | INTERESES Y COMISIONES   | 774                                   |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |               | LOCALES  | 775                                   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                 |               | AL EXTERIOR  | 776                                   |     |
| LOCALES  | 443                 |               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777                                   |     |
| DEL EXTERIOR   | 445                 |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778                                   |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 447                 |               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                   | <b>779</b>                            |     |
| LOCALES  | 449                 | 250,00        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                       |     |
| DEL EXTERIOR   | 451                 |               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781                                   |     |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 453                 |               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                                   |     |
| LOCALES  | 455                 |               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>783</b>                            |     |
| DEL EXTERIOR   | 457                 |               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 459                 |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0                         |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 461                 |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0                         |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 463                 |               | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                                       |     |
| OTRAS PROVISIONES  | 465                 |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                   |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 467                 |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                   |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>          | <b>250,00</b> | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 801                                   |     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>250,00</b> | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 802                                   |     |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498                 |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 803                                   |     |
| <b>50 PATRIMONIO NETO</b>                                  |                     |               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS                            | 804 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 80,00         | EN EL EXTERIOR   | 805                                   |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 |               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | 806                                   |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 |               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | 8,00          | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 808                                   |     |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 387,48        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | 809                                   |     |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 810                                   |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 |               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 811                                   |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 |               | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 812                                   |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 |               | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0               | 813                                   |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 |               | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR              | 814 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b>          | <b>475,48</b> | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-818                               |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b>          | <b>725,48</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | 815                                   |     |

|  |                     |               |   |                           |             |
|--|---------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |               | <b>819 ANTICIPO PAGADO</b>                                  |                           |             |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                       |             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                       |             |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>          |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 816 - 819 - 820 - 821 < 0 |             |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |             |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |                           |             |
| OTROS PASIVOS  | 483                 |               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820         | 822         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>          |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |                           |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b>          | <b>250,00</b> | PAGO PREVIO   | 901                       |             |
| <b>50 PATRIMONIO NETO</b>                                  |                     |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901                 | 902         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 80,00         | INTERÉS POR MORA  | 903                       |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 |               | MULTAS  | 904                       |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 |               | <b>TOTAL PAGADO</b>   | 902 + 903 + 904           | 905         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | 8,00          | <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                          |                           |             |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 387,48        | 906 N/C No.   | 907 N/C No.               | 908 N/C No. |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |               | 909 USD   | 910 USD                   | 911 USD     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 |               | 912 USD   | 913 USD                   | 914 USD     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 |               | 915 USD   | 916 USD                   | 917 USD     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 |               | 918 USD   | 919 USD                   | 920 USD     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 |               | 921   | 922                       | 923         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b>          | <b>475,48</b> | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                            |                           |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b>          | <b>725,48</b> | 924   | 925                       | 926         |

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LAVIO ALAYA I.** FIRMA CONTADOR **José Rodríguez O.**

CI. No. **0900740127** RUC No. **0903872810001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

REGISTRO OFICIAL No. **908** AÑO **2001** MES **...** DÍA **...**

POLIGRA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS