SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0001022

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	-

201 RUC 0990328056001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA AGRICOLA FAIMA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 9099 77

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	190.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CONSUMIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES	333	-	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	190.27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	78.00	
EDIFICIOS	343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.198.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	933.40	
(-) PROVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	342.60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
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	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379 + 397	399	532.87	
ACTIVO CONTINGENTE (Memorando)	398	-	
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON IVA (IVA, TRIB/TARIA)	423	-	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
TRABAJADORES CUENTAS SUELDOS Y SALARIOS	428	-	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A CORTO PLAZO	429	-	
OTRAS PARTES A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
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 CUENTAS SUELDOS Y SALARIOS	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES CAPITAL	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	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	498	-	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL (Nacional)	501	400.00	
CAPITAL SOCIAL (Extranjero)	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	8.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	509	124.87	
RESERVA DE CAPITAL, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sólo si el Patrimonio es positivo)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	532.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	532.87	

Declaramos bajo juramento que el presente balance refleja razonablemente la situación económica y financiera de la empresa, de conformidad con la Ley.

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE: LUIS ALAVA — 130 CÉDULA: 0906950476
NOMBRE: EDUARDO ALARCON — 131 CÉDULA: 0902339223001

ESTADO DE RESULTADOS

550 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS		604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
OTROS INGRESOS		607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		699	-
650 COSTOS Y GASTOS			
714 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 BIENES PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
HONORARIOS A EMPRESAS (INTERNACIONAL)		722	-
PAGOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA, EQUIPO, VEHÍCULOS)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONO		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
HONORARIOS A EMPRESAS (INTERNACIONAL)		735	-
PAGOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN (INTERNACIONAL)		737	-
COMISTRIBUCIÓN		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MAQUINARIA)		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO DE TRANSPORTE)		741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO CAMINERO)		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EMPRESAS (INTERNACIONAL)		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MAQUINARIA)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO DE TRANSPORTE)		758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO CAMINERO)		759	-
COMISIONES EMPRESA		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
CONSULTORÍA Y LABORATORIO		762	-
SEGUROS (TRANSPORTES, LOCAL Y EXTERIOR)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		767	-
AGUINALDO Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
APORTES CONTRIBUCIONES		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y INTERNOS)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE CAMPO		774	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		775	-
AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
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	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = U		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 599 = P		798	-
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar el número 797)		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Tomar el número 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES (Tomar el número 777)		804	-
(+) TODAS OTRAS DEDUCCIONES (Tomar el número 779)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: GASTOS NO OPERACIONALES		806	-
(+) GASTOS INGRESOS PARA EFECTOS IMPUESTO CAMBIO		807	-
(+) GASTOS INGRESOS PARA EFECTOS IMPUESTO CAMBIO		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GASTOS NO DEDUCIBLES (Sólo si es 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si el número es positivo)		814	-
= PÉRDIDA (Si el número es negativo)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816	-
SALDO PÉRDIDA GRAVABLE (814 x 0)		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% = 818 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = E		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = S		824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Tomar el número 827)		827	-
SOLVENCIAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 801		803	-
INTERES POR MORA		805	-
MULTAS		806	-
TOTAL PAGADO 803 + 805 + 806		999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº		910	NC Nº		912	NC Nº		914	NC Nº		916	NC Nº		918	NC Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
CAMPO 922 y 923:								REGISTRO CIVIL Nº	922			923			924	DIA	925

DETALLE DE COMPROBANTES PAGO

908	NC Nº		910	NC Nº		912	NC Nº		914	NC Nº		916	NC Nº		918	NC Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
CAMPO 922 y 923:								REGISTRO CIVIL Nº	922			923			924	DIA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº 170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
20080210
1 0 1 4 L
E.V.A. 0%
CAMBIO CHEQUE
13-001-0053249-5
0 00
0 00
0 58
0 58