SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0054

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

No. 0127387

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 0124636 |
| 201 RUC | 1792081601001 | 202 RAZON SOCIAL | VITOLAGRO S.A. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 92695 | | |

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA Y BANCOS | 311 | 626,43 | |
| INVERSIONES (PRIMERA PARTE) | 313 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS | 315 | 21.951,12 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 317 | 232,57 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A ENTIDAD RELACIONADAS | 319 | - | |
| OTROS | 321 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 390,39 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 393,35 | |
| INVENTARIOS | 327 | - | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA | 331 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, PARTES Y REPUESTOS EN MANO | 333 | 15.165,91 | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 335 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 38.306,63 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 2.360,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 366,00 | |
| VEHICULOS | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 931,02 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 2.794,98 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 2.794,98 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 927,41 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 170,06 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 757,35 | |
| 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 + 369 + 379 + 397 | 399 | 41.157,96 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10% | 601 | 11.426,67 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 411.312,43 | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXTERIORES | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS | 607 | 10,65 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 423.548,05 | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 105.525,50 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 27.202,38 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| 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 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MUEBL., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrdos) | 727 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| 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 | 54,76 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 93.576,31 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 1.332,74 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 26,31 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 110,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1.712,67 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 46,50 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | [illegible] | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | [illegible] | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 415,46 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | [illegible] | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 170,06 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | [illegible] | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 1.136,95 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 7.155,14 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 46.052,57 | |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 3,67 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 3,67 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | 124.632,42 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1.075,37 | |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | - | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | 1.075,37 | |
| (-) 10% 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| (-) REDISTRIBUCION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | - | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 1.075,37 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 10% + 817 * 25% | 818 | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 391,38 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0 | 822 | 391,38 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - | |

### CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | - |

AGENTE DE RETENCION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 190 NOMBRE | Carlos Wilfrido Anders | 189 NOMBRE | Wilson Salazar |
| 188 CEDULA | 0900072895-7 | | |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 - |

### DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NCD No. - | 910 | NCD No. - | 912 | NCD No. - | | |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | | |
| (CAMPO 910 Y 912) LEY No. | | 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | NCD No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | | |
| 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - | | |
| | | AÑO 923 | | | | 924 | 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. 6 DE DICIEMBRE
22 ABR. 2003
Recibidor - Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3528-20-07-96