SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

Nº 20 0149964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790051939001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S.A | 203 EXPEDIENTE: 985679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	356,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.989,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.185,76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	916,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.812,59
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	12.906,44
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	69.795,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.169,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	104.968,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	126.265,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	12.114,50
VEHÍCULOS		349	32.106,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	15,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	195.231,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	86.388,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	86.388,15
370 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	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	115.082,01
	OTROS	383	21.425,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	60,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	136.567,35
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	292.750,50
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.934,32
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,70
	CON EL IESS	425	11.503,66
	CON EMPLEADOS	427	13.008,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	792.146,72
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	8.665,60
TOTAL INGRESOS		699	800.812,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS 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 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	238.265,20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23.099,47
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	24.513,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	161.629,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	29.278,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.937,98
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	76.352,80
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9.845,18
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	54.524,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	2.300,00
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	5.816,87
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	630.563,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	56.569,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.404,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	40,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.843,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	63,84
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	6.871,56
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.873,01
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	749,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.915,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	523,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.431,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.980,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.447,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	11.400,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	9.330,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	8.546,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29.276,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	72.723,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.335,89
RESERVA DE CAPITAL	509	148.369,27
OTROS SUPERÁVIT	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50.300,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	29.408,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	46.829,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	220.026,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	292.750,50

DECLARO 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cucalon		NOMBRE: Julio Lopez P.	
198 C.I. Nº 0701767568		199 RUC Nº 0907606313001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.233,46	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.185,76
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	8.489,73
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21.479,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	123.419,70
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	753.982,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	46.829,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	46.829,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.024,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	4.435,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	9.802,72
(-) 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	34.437,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.437,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.609,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.760,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	848,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	848,95
INTERÉS POR MORA	903	800,75
MULTAS	904	2.583,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4.233,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº --	910	N/C Nº --	912	N/C Nº --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921		REGISTRO OFICIAL Nº	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº --	916	Resol. Nº --	918	Resol. Nº --
915	USD --	917	USD --	919	USD --
			AÑO 923 MES 924 DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paula Vera García
Superintendencia de Compañías

ENE 2005