

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2001** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.563**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991516190001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA** EXPEDIENTE **98563**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |                               |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |         |     |
|---|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---------|-----|
| <b>ACTIVO</b>   |                               |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |   |   |         |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                               |                   | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 -   |   |   |         |     |
| CAJA, BANCOS  | 311                           | 231,73            | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -  |   |   |         |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                           | -                 | <b>EXPORTACIONES</b> 603 -  |   |   |         |     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                           | 50,51             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 -                          |   |         |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                           | -                 |   | <b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 -                         |   |         |     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                           | -                 |   | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 -                       |   |         |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                           | -                 |   | <b>OTRAS RENTAS</b> 607 -                                   |   |         |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                           | -                 |   | <b>TOTAL INGRESOS</b> 609 -                                 |   |         |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                           | -                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |   |         |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 327                           | 215.960,84        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |   |         |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 329                           | -                 | <b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -                            |   |   |         |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 331                           | -                 | <b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -                              |   |   |         |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 333                           | -                 | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -                              |   |   |         |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 335                           | -                 | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -                       |   |   |         |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 337                           | -                 | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -  |   |   |         |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 339                           | -                 | <b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -   |   |   |         |     |
| <b>TAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>                    | <b>216.243,08</b> | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -   |   |   |         |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                               |                   | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -  |   |   |         |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                               |                   | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -                             |   |         |     |
| TERMINOS  | 341                           | 1.600,00          |   | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -          |   |         |     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343                           | -                 |   | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -                |   |         |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345                           | 574,77            |   | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 - |   |         |     |
| BIENES DE COMPUTACIÓN   | 347                           | -                 |   | <b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 -                          |   |         |     |
| VEHICULOS   | 349                           | -                 | <b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 -  |   |   |         |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                           | -                 | <b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -                                      |   |   |         |     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                           | -                 | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 -   |   |   |         |     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355                           | -                 | <b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727 -            |   |   |         |     |
| <b>TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>                    | <b>2.174,77</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 -   |   |   |         |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                               |                   | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 -  |   |   |         |     |
| REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                           | -                 | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -                             |   |         |     |
| MORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                           | -                 |   | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 -          |   |         |     |
| <b>TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b>                    | <b>-</b>          |   | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -                |   |         |     |
| <b>TAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>                    | <b>2.174,77</b>   |   | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 - |   |         |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                               |                   |   | <b>COMBUSTIBLES</b> 734 -                                   |   |         |     |
| RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                           | 2.710,34          | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -  |   |   |         |     |
| RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                           | -                 | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 -                  |   |   |         |     |
| RENTAS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                           | -                 | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -                          |   |   |         |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                           | -                 | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -   |   |   |         |     |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                           | -                 | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -                                       |   |   |         |     |
| <b>TAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>                    | <b>2.710,34</b>   | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -   |   |   |         |     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                               |                   | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -                                       |   |   |         |     |
| RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CUENTAS RELACIONADAS 381 -    |                   | <b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 -   |   |   |         |     |
|   | OTROS 383 -                   |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -  |   |   |         |     |
| PROVISIONES INCOBRABLES   | 385                           | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |   |   |         |     |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - |                   | <b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 -  |   |   |         |     |
|   | OTRAS 389 -                   |                   | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -  |   |   |         |     |
| RENTAS ANTICIPADAS  | 391                           | -                 | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -  |   |   |         |     |
| OTROS ACTIVOS   | 393                           | -                 | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -                                 |   |   |         |     |
| <b>TAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>397</b>                    | <b>-</b>          | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -  |   |   |         |     |
| <b>TAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>                    | <b>221.128,19</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -                  |   |   |         |     |
| RENTAS CONTINGENTES   | 398                           | -                 | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -                          |   |   |         |     |
| <b>PASIVO</b>   |                               |                   | <b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -   |   |   |         |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                               |                   | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 -   |   |   |         |     |
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES 411 -                 |                   | <b>COMBUSTIBLES</b> 760 -   |   |   |         |     |
|   | DEL EXTERIOR 413 -            |                   | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 -   |   |   |         |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES 415 -                 |                   | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 -   |   |   |         |     |
|   | DEL EXTERIOR 417 -            |                   | <b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -  |   |   |         |     |
| RENTAS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES 419 -                 |                   | <b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -  |   |   |         |     |
|   | DEL EXTERIOR 421 -            |                   | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 -  |   |   |         |     |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -  |                   | <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 -                             |   |   |         |     |
|   | CON EL IESS 425 -             |                   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 -  |   |   |         |     |
|   | CON EMPLEADOS 427 -           |                   | <b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES</b> 768 -   |   |   |         |     |
| VISIONES A CORTO PLAZO  | 429                           | -                 | <b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -  |   |   |         |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                           | -                 | <b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 -   |   |   |         |     |
| <b>TAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>                    | <b>1.935,97</b>   | <b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 -  |   |   |         |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                               |                   | <b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -  |   |   |         |     |
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES 441 -                 |                   | <b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -   |   |   |         |     |
|   | DEL EXTERIOR 443 -            |                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>   |   | LOCALES 774 -                               |         |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES 445 -                 |                   | AL EXTERIOR 775 -   |   |   |         |     |
|   | DEL EXTERIOR 447 -            |                   | <b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -   |   |   |         |     |
| RENTAS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES 449 -                 |                   | <b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 -  |   |   |         |     |
|   | DEL EXTERIOR 451 -            |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 -  |   |   |         |     |
| LETECAS POR PAGAR   | 453                           | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |   |         |     |
| PROVISIONES EMITIDAS  | 455                           | -                 | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -  |   |   |         |     |
| VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                           | -                 | <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -  |   |   |         |     |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                           | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -  |   |   |         |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                           | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789 <b>799 455,19</b>                                  |   |   |         |     |
| <b>TAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>                    | <b>217.955,12</b> | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>797 -</b>  |   |   |         |     |
| <b>PASIVO DIFERIDO</b>  |                               |                   | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798 455,19</b>                                    |   |   |         |     |
| CIPO CLIENTES   | 471                           | -                 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |   |         |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                           | -                 | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801 -</b>                                  |   |   |         |     |
| <b>TAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>                    | <b>-</b>          | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802 455,19</b>                              |   |   |         |     |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                               |                   | <b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -   |   |   |         |     |
| RENTAS ANTICIPADAS  | 481                           | -                 | <b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -   |   |   |         |     |
| OTROS PASIVOS   | 483                           | -                 | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -  |   |   |         |     |
| <b>TAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>                    | <b>-</b>          | <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>   |   | EN EL PAÍS 806 -                            |         |     |
| <b>TAL DEL PASIVO</b>   | <b>499</b>                    | <b>219.891,09</b> |   |   | EN EL EXTERIOR 807 -                        |         |     |
| RENTAS CONTINGENTES   | 498                           | -                 | <b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -                                |   |   |         |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |                               |                   | <b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>   |   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - |         |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                           | 1.800,00          | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -  |   |   |         |     |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503                           | 150,00            | <b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -                           |   |   |         |     |
| RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                           | -                 | <b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -   |   |   |         |     |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 507                           | -                 | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -  |   |   |         |     |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                           | 68,63             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814 -</b> |   |   |         |     |
| RESERVA SUPERÁVIT   | 511                           | -                 | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815 455,19</b>      |   |   |         |     |
| RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                           | -                 | <b>UTILIDAD CAUSADA</b>   |   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -              |         |     |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                           | 455,19            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 -</b>  |   |   |         |     |
| RESERVA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 517       | -                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 -</b>                       |   |   |         |     |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798 519       | 26,34             | <b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -  |   |   |         |     |
| <b>TAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>                    | <b>1.237,10</b>   | <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 -   |   |   |         |     |
| <b>TAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499+598 599</b>            | <b>221.128,19</b> | <b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -                        |   |   |         |     |
| <b>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)</b> |                               |                   | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>896 -</b>                       |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>                 |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 <b>897 -</b>                                      |   |   |         |     |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>  |                               |                   | <b>FIRMA CONTADOR</b>   |   |   |         |     |
| NOMBRE: <b>JOSE ENCALADA MORA</b>   |                               |                   | NOMBRE: <b>KATIME IZQUIERDO</b>   |   |   |         |     |
| C.I. N°: <b>0700239213</b>  |                               |                   | RUC N°: <b>0910890870001</b>  |   |   |         |     |
| DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                               |                   | 905 10,00   |   |   |         |     |
| DIANTE COMPENSACIONES   |                               |                   | 906 -   |   |   |         |     |
| DIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                               |                   | 907 -   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>PAGO PREVIO</b> 901 -  |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 902 -   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>INTERÉS POR MOROSIDAD</b> 903 -  |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>MULTAS</b> 904 -   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>TOTAL PAGADO</b> 909 -   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>REGISTRO DE COMPAÑÍAS</b>  |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>- 4 JUL 2006</b>   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>Roddy Constante L.</b>   |   |   |         |     |
|   |                               |                   | <b>GUAYAQUIL</b>  |   |   |         |     |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>  |                               |                   | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |   |   |         |     |
| N/C N°  | 918                           | N/C N°            | 912   | N/C N°  | 914   | N/C N°  | 918 |
| USD   | 921                           | USD               | 913   | USD   | 915   | USD     | 919 |
| MPO 812 Y 821) LEY N°   | 921                           |                   |   |   | 922   |         |     |
| REGISTRO OFICIAL N°   |                               |                   | AÑO 923   |   |   | MES 924 |     |
| DÍA 925   |                               |                   | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  |   |   |         |     |

**ANEXO DE MACHALA S.A.**  
**Recibidor - Pagador**  
**191 21 OCT 2004 191**