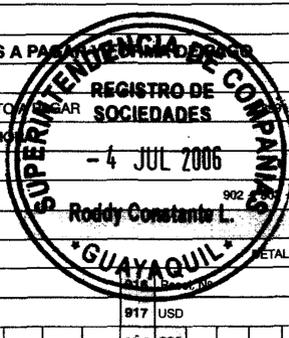


98.563

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 200148000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		2002		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991510190001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA	
		202		EXPEDIENTE 98563	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	989,55	601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50,51	603	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	608	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	246.099,35	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	247.139,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
	TERRENOS	341	1.600,00	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	738,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
	VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.338,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.338,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.710,34	COMBUSTIBLES	734 --
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.210,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 --
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751 --
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
	OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
	OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
	TOTAL DEL ACTIVO	399	252.188,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758 --
	400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760 --
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.853,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --
	LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 65,04
	DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764 --
	LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
	DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O DE OTROS BIENES	766 --
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 --
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
	OBLIGACIONES	423	100,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
	CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771 --
	CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774 41,91
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.968,24	LOCALES	774 --
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775 --
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 --
	DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 231,90
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
	DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	249.215,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786 --
	LOCALES	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 231,90
	DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 --
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 231,90
	OBLIGACIONES EMISIVAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 --
	OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 231,90
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	249.215,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 --
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807 --
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
	480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --
	OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
	TOTAL DEL PASIVO	499	251.183,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
	PASIVOS CONTINGENTES	498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --
	500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 --
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819 --
	RESERVA DE CAPITAL	509	68,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
	OTROS SUPERÁVIT	511	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 --
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	481,53	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	231,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897 --
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.005,20	900 VALORES A PAGAR	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	252.188,52	PAGO PREVIO	901 --
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REGISTRO DE SOCIEDADES	
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA	
NOMBRE: JOSE ENCALADA MORA		NOMBRE: JAIME IZQUIERDO		MULTAS	
C.I. N° 0700239213		RUC N° 0910890870001		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		904 10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		906	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO 923	
				MES 924	
				DÍA 925	



BANCO DE MACHALA S.A.
Bancos Mayor Guayaquil
191 2 1 OCT 2004 191
Recibidor - Pagador