SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES — No. [illegible]

FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
100	2001	200010473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291700132000 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA ABNTD S.A. — 203 EXPEDIENTE 99070

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	83.973,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	520.733,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	52.073,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.121,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.[illegible]765,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	9.[illegible]13,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	6[illegible]56,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	733.[illegible],74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	27.323,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.390,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.987,07
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.3[illegible],54
VEHICULOS	345	50.[illegible],24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.[illegible],25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	108.572,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	108.572,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	8.373,66
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	8.373,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	389	850.36[illegible],9[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	525.802,59
DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	393	
DEL EXTERIOR	394	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	395	
DEL EXTERIOR	396	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	[illegible]
CON EL IESS	398	[illegible]
CON EMPLEADOS	399	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	552.026,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	172.977,40
DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	407	
DEL EXTERIOR	408	
HIPOTECAS POR PAGAR	409	
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	
OTRAS PROVISIONES	412	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	172.977,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	
OTROS PASIVOS	419	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 468 + 479 + 480	421	725.005,4[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	422	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	20.000,00
RESERVA DE CAPITAL	427	
OTROS SUPERAVITS	428	52.238,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	18.332,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	431	33.993,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	125.363,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422+433	434	850.368,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.554,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.951.220,42
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	531,36
OTRAS RENTAS	607	123.51[illegible],93
TOTAL INGRESOS	608	2.001.82[illegible],43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	109.305,7[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	1.779.116,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	92.413,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	724	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	
SUELDOS Y SALARIOS	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
COMBUSTIBLES	731	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	1.796.00[illegible],27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	10.897,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	4.240,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	304,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIONES EN VENTAS	748	9.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	5[illegible]
COMBUSTIBLES	750	3.370,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	9.615,3[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	3.833,03
GASTOS DE GESTION	753	14.749,00
GASTOS DE VIAJE	754	20,0[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	4.774,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	10.197,3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	
CUENTAS INCOBRABLES	761	12.794,2[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
PROVISIONES — LOCALES	764	44.319,04
AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	17.[illegible],19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	148.357,9[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	2.747,-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	2.747,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	772	1.947.14[illegible],-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 592 - 785 > 0	773	54.87[illegible],[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 592 - 785 < 0	774	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	775	54.678,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	776	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	777	8.201,4[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	778	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	779	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	780	3.458,[illegible]
EN EL EXTERIOR	781	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	49.93[illegible],-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ó (817 * 25%)	792	12.48[illegible],7[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	793	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	10.185,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	2.298,5[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	798	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	2.141,[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	157,52
INTERES POR MORA	903	16,62
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	174,1[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Laura Rodriguez — NOMBRE Olmedo Wong

906 C.I. No. 1204490393 — 907 RUC No. 0914043716

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	174,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	N/C No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.	929	USD	930	USD
931	USD	932	USD	933	USD	934	USD	935	USD

NA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SIGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. 200 Sucursal Quevedo — 27 NOV. 2002 — EDISON HURTADO — 200 RECIBIDOR-FACADOR 200