

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0061464	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.125	
201 RUC 0992142278001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUERZA AGRICOLA S.A. FUAGRI		203 EXPEDIENTE 12135	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			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 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
320 ACTIVO DIFERIDO 800,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
330 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENIOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
BOLETO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS BIENES TANGIBLES 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 350,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 350,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS RELACIONADAS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 990 1.150,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 419 350,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 350,00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 784		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 600,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 600,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL PAÍS 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INTERESES ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 473 + 483 990 950,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
PASIVOS CONTINGENTES 485			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 812-808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 815-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817		
RESERVA DE CAPITAL 509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 200,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 990 1.150,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802		
NOMBRE: CARLOS RIVERA			INTERÉS POR MORA 903		
C.I. No. 0997692206			MULTAS 904		
NOMBRE: JOHNNY CEDENO G.			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		
C.I. No. 0994123718001			10,00		
10,00			10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.			916 Resol. No.		
909 USD			917 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			918 USD		
REGISTRO OFICIAL No.			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

572 11 30 43/02/2003 0 1 smayor
DEPTO. DE ASESORIA
FOLIO 304 IMPTO. A LA RENTA Y P
SOLIC. 37-001-243126-4
MIS. C. U. B. N. B. L. V. A. N. O.