

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002202**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0024 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104933**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992190019001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRIFAS S.A.** EXPEDIENTE **104933**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 802 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 600.00				INGRESOS NO OPERACIONALES 803 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -				OTRAS RENTAS 807 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -				TOTAL INGRESOS 808 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 600.00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERMINALES 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHICULOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				GASTOS DE FABRICACION 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 500.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -				RENTA Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 1,058.33				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 500.00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -				COMBUSTIBLES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 41.67				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 382 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 385 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 386 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 1,058.33				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 412 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 413 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 414 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
LOCALES 415 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 416 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 418 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 419 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -				LOCALES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 -				AL EXTERIOR 775 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 442 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 443 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 444 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 -			
LOCALES 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 -			
DEL EXTERIOR 446 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 450 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAIS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
OTROS PASIVOS 482 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 480 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERAVITS 506 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 41.67				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1,058.33				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599 1,058.33				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 889 -			
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: <b>Gilberto Serrano B.</b>				NOMBRE: <b>Roberto Chicaiza</b>			
No. <b>1201922687</b>				RUC No. <b>090451388-4</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>							
AÑO <b>2002</b>							
MES <b>05</b>							
DIA <b>03</b>							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Caja - Matriz  
**03 MAYO 2002**  
Vent. 4 Term. 01V3