

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.954**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0992168056001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXGRICOL S.A.** **203** EXPEDIENTE **104954**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                 | 600 INGRESOS  |   |                   |            |
|--|---------------------|-----------------|---|---|-------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                |   |                   |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 2.522,16        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602   | 137.036,86        |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -               | EXPORTACIONES   | 603   | -                 |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS   | 315                 | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604               | -          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -               |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605               | -          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS   | 319                 | -               |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606               | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -               |   | OTRAS RENTAS  | 607               | -          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -               |   | TOTAL INGRESOS  | 608               | 137.036,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -               | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                   |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -               | 710 COSTO DE VENTAS   |   |                   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711   | -                 |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712   | -                 |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   | -                 |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -                 |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   | -                 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                 | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>2.522,16</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                 |            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718   | -                 |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                     |                 | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 719               | -          |
| TERRENOS   | 341                 | -               |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720               | -          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | -               |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 721               | -          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -               |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 722               | -          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -               |   | GASTOS DE FABRICACIÓN                                 | 723               | -          |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -               | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724   | -                 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -               | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | -                 |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -                 |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 355                 | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>-</b>        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -                 |            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |   |                   |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 729               | -          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -               |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 730               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>          | <b>-</b>        |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 731               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>-</b>        |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 732               | -          |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                     |                 |   | COMBUSTIBLES  |                   |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | 747,50          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 733   | -                 |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | 352,73          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 734   | -                 |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 735   | -                 |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 736   | -                 |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 737   | -                 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>1.100,23</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 738   | -                 |            |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 739   | -                 |            |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |                     |                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 740   | 135.208,48        |            |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 741   | <b>135.208,48</b> |            |
| OTROS  | 383                 | -               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |   |                   |            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -               | SUELDOS, SALARIOS   | 742   | -                 |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                     |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 743   | -                 |            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 744   | -                 |            |
| OTRAS  | 389                 | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 745   | -                 |            |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 746   | -                 |            |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 747   | -                 |            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 748   | -                 |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>3.622,39</b> | COMISIONES EN VENTAS  | 749   | -                 |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 750   | -                 |            |
| 400 PASIVO   |                     |                 | COMBUSTIBLES  | 751   | -                 |            |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                     |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 752   | -                 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 753   | -                 |            |
| LOCALES  | 411                 | -               | GASTOS DE GESTIÓN   | 754   | -                 |            |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -               | GASTOS DE VIAJE   | 755   | -                 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 756   | -                 |            |
| LOCALES  | 415                 | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 757   | -                 |            |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 758   | 72,90             |            |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |                     |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 759   | -                 |            |
| LOCALES  | 419                 | -               | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 760   | -                 |            |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 761   | -                 |            |
| OBLIGACIONES   |                     |                 | CUENTAS INCOBRABLES   | 762   | -                 |            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | -               | BAJA DE INVENTARIOS   | 763   | -                 |            |
| CON EL IESS  | 425                 | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 764   | -                 |            |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -               | INTERESES Y COMISIONES  |   |                   |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -               | LOCALES   | 765   | -                 |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -               | AL EXTERIOR   | 766   | -                 |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>1.066,91</b> | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 767   | -                 |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                     |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 768   | -                 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | 769   | <b>72,90</b>      |            |
| LOCALES  | 441                 | -               | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |   |                   |            |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 770   | -                 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 771   | -                 |            |
| LOCALES  | 445                 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | 772   | -                 |            |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | 135.281,38        |            |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |                     |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 1.755,48          |            |
| LOCALES  | 449                 | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -                 |            |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -               | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 1.755,48          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -                 |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 801   | 263,32            |            |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 802   | -                 |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 803   | -                 |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>-</b>        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |   |                   |            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>1.066,91</b> | EN EL PAÍS  | 804   | -                 |            |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | -               | EN EL EXTERIOR  | 805   | -                 |            |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 806   | -                 |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800,00          | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                |   |                   |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 807   | -                 |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 808   | -                 |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 809   | -                 |            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 810   | -                 |            |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 811   | -                 |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | -               | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 1.492,16          |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -               | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -                 |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 1.755,48        | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 814               | -          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | -                 |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>          | <b>2.555,48</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 373,04            |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>3.622,39</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   | 817   | -                 |            |
| 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)           |                     |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | -                 |            |
|   |                     |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821   | -                 |            |
|  |                     |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 373,04            |            |
|  |                     |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 373,04            |            |
|  |                     |                 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              |   |                   |            |
|  |                     |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 186,52            |            |
|  |                     |                 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                       |   |                   |            |
|  |                     |                 | PAGO PREVIO   | 901   | -                 |            |
|  |                     |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 373,04            |            |
|  |                     |                 | INTERÉS POR MORA  | 902   | -                 |            |
|  |                     |                 | MULTAS  | 904   | -                 |            |
|  |                     |                 | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 373,04            |            |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 808                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 809                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         |

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

414 14:05:45 04/14/2003 D 1 Irivades  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-074436-7  
 us\$373.04 BANCOLIVIANO