

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10006546

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992207205001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICAMSA S.A. EXPEDIENTE 0920900

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 2.856,48 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 241.756,05

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 - EXPORTACIONES

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 218,97 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.417,55 - OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - TOTAL INGRESOS 241.756,05

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.493,00 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 10.000,00

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 284.891,96

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.890,00 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 35.498,00 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS 348 - SUELDOS Y SALARIOS 17.404,36

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - MANO DE OBRA INDIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.588,60 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 32.799,40 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 32.799,40 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALIDADOR DE DIFERENCIA CAMBIOS 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 383 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 385 - OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 - TOTAL COSTO DE VENTAS 21.218,12

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 2.549,00

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.308,84

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 38.292,40 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 710 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 413 - COMBUSTIBLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 417 - SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 421 - GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.483,21 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS 425 77,40 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 427 1.695,19 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7.532,26

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.255,80 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 - CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 - BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR 445 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 447 - INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR 449 - AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 451 - GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 453 25.832,00 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.837,90

HIPOTECAS POR PAGAR 455 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.259,59

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 461 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 230.454,71

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 25.832,00 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO 467 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 17.301,34

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1.695,20

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 489 30.087,81 - EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 491 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - OTROS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 9.506,14

RESERVA DE CAPITAL 509 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.401,53

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.204,60 (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.417,56

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 8.204,60 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 38.292,41 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 16,03

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

188 C.I. No. 0918156712001 192 RUC No. 0905443966001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - INTERES POR MORA

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MULTAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA

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

179 11:09:12 04/07/2005 0 1 atoresa ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPIO, A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-066043-3 IMP. OF. BANCO BOLIVARIANO