FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SRI 1546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO

No. 20 0124749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	0051885

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992229497001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GREENAGRO S.A	203 EXPEDIENTE	105804

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	112,022.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,125.20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11,076.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,151.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	53,112.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	111,723.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	70,000.19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	362,677.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	58,332.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	41,879.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	10,089.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,924.07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	107,377.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	107,377.11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	39,747.08
$ DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	739.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,008.08
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	509,063.06
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	22,685.76
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	413	34,871.45
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1,167.48
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON EMPLEADOS	419	10,308.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	119,451.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	189,546.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	423	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	424	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	425	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	426	217,361.12
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	427	83,270.31
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	300,631.43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	490,177.63
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	-
OTROS SUPERÁVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	668.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	18,773.49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	18,885.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+488	490	509,063.06

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	RENE ALBERTO CRESPO	NOMBRE:	RAUL RAZA
194 C.I. No.	1703889731	195 RUC No.	1707042960001

196 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	197	1,391.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	198	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	199	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	296,800.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	2,232.67
TOTAL INGRESOS	608	299,132.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	174,159.62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	53,112.17
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EEIF. (primas y cesiones)	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
AGUA, ENERGÍA, 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	241,630.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	111,723.77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	70,000.19
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	16,560.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	197,514.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	3,819.42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	417.46
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	295.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	924
GASTOS DE GESTIÓN	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1,603.28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	1,218.72
AGUINALDOS Y BONIFICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	730.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	1,125.20
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	764	753.61
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	17,361.12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	54,428.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	82,844.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 769	771	280,359.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	772	18,773.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	773	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	774	18,773.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	775	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	776	2,857.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	777	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	778	-
779 EN EL PAÍS	779	278.00
780 EN EL EXTERIOR	780	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	781	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	782	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	783	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 07+08+09+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+0	787	16,193.77
= **PÉRDIDA** 07+08+09+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+0	788	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	790	16,193.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	791	4,048.44
(-) ANTICIPO PAGADO	792	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	17.03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	795	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	796	4,031.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ca. * 0.15) - 800	797	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	2,857.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,173.69
INTERÉS POR MORA	903	217.35
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,391.64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1992229497001 124749 1,391.64 1,391.64 USD
1003889731 1707042960001