DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200063054

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992253827001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROCARNES S.A — EXPEDIENTE: 108745

108745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.007,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		720,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS AGENTES CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.727,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18.058,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		747,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.310,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		17.310,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.550,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		15,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.534,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		20.572,89
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		5.800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES		24.309,58
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		79,34
OBLIGACIONES — CON EL IESS		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.188,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 499		30.188,92
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		10.416,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.616,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		20.572,89

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: JULIO INTRIAGO — NOMBRE: MARTHA SEVERINO

C.I. No. 0900544202 — RUC No. 0903489805001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	53,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		692,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		52.656,71
EXPORTACIONES		-
INGRESOS OPERACIONALES NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS OPERACIONALES NO GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS OPERACIONALES NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS OPERACIONALES NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		53.348,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49.128,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		49.128,60
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.160,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — COMISIONES EN VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUMINISTROS Y MATERIALES		181,01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTOS DE VIAJE		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.236,92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		75,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		763,38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — CUENTAS INCOBRABLES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — BAJA DE INVENTARIOS		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.220,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		14.636,31
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		63.764,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10.416,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		10.416,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%) — PROPORCIÓN ATRIBUIBLE A TRABAJADORES		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		53,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		53,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/D No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recon. No. -	Recon. No. -	
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

05 JUN 2003

30 MAY 2003

HP 165 LFANDRAD 28 PS IP RP-UR 992253827001 63054 $53.35 $53.35 USD
2003/05/30 11:48:13 AM C & COMSEC.101650073343 NO. 101650073343