DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DE SOCIEDADES

NÚMERO DE CONTROL INTERNO

NÚMERO DE CONTROL INTERNO 0004

NO. 0055466

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

2041

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0990005419001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A. — 206 EXPEDIENTE 204122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.584.642,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.041.056,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- 73.141,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.807.759,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	545.915,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	52.868,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	3.189.906,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	4.043.789,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	19.075.210,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	65.955,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	425.755,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	33.759.719,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	471.849,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.540.721,58
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	28.705.714,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.633.539,06
VEHÍCULOS	348	682.861,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.621.016,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-16.954.052,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	19.701.649,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	19.701.649,02
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	4.292.236,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	4.292.236,85
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	576.006,74
OTROS	382	1.210.125,97
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	5.501.092,68
OTRAS	388	57.842,55
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.345.067,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	65.098.673,49
ACTIVOS CONTINGENTES	399	15.591.621,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	5.461.688,95
DEL EXTERIOR	415	269.060,68
LOCALES	416	7.810.140,24
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	202.013,72
CON EL IESS	421	73.556,19
CON EMPLEADOS	422	1.025.299,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	1.322.752,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	90.612,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16.451.120,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	74.388,00
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	4.000.000,00
LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	7.061.590,01
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.935.978,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	166.568,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	166.568,61
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.553.676,79
PASIVOS CONTINGENTES	499	15.591.621,18
500 PATRIMONIO NETO		44.145.297,97
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.306.875,03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	195.582,03
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	7.715.137,22
RESERVA DE CAPITAL	506	18.815.730,72
OTROS SUPERÁVITS	507	4.047.279,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	174.495,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	4.799.956,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.544.996,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	65.098.673,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.409.627,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.716.454,55
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.183.089,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52.688,26
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	625.496,89
TOTAL INGRESOS	699	71.997.356,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	19.622.351,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	719	3.591.735,72
GASTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.813.297,81
GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN	723	5.019.860,79
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.444.824,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.764.844,00
SEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	727	559.992,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	342.855,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	437.543,00
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	894.813,28
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.225.894,19
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	98.749,00
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.452.161,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	13.969,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	3.158.623,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	3.189.906,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	13.847.870,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	19.075.210,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	41.024.278,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.129.997,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.977.517,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	182.981,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.993,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	278.844,11
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	33.851,73
COMBUSTIBLES	760	21.479,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	761	51.119,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	344.400,82
GASTOS DE GESTIÓN	763	25.540,00
GASTOS DE VIAJE	764	40.332,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	226.509,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	840,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	164.574,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	133.650,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	774	922.791,10
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	775	245.365,41
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.556.912,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.344.701,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13.810.275,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13.810.275,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	66.179.255,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.808.101,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.808.101,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- 871.215,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	2.183.089,35
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	344.410,41
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	327.000,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	3.425.206,94
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	2.093.124,97
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	1.332.081,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	646.089,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	257.959,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	441.098,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	52.868,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899, 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANCISCO ALEMAN — NOMBRE JORGE MARTINEZ P.

C.I. No. 0907829253 — R.U.C. No. 0913171310001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -	914	Resol. No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2003