

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **274052**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990015643001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Agro-Química Ind. S.A** 203 EXPEDIENTE **274052**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	12,663.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	643,405.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	106,746.86	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4,027.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,300.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	872.67	OTRAS RENTAS	608	871.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,106.09	TOTAL INGRESOS	609	644,277.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	142,531.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	148,035.74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8,088.79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	133.01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	437,675.93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	148,035.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>280,830.71</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	11,031.62	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	95,743.45	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	117,114.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	18,072.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	26,651.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	155,366.57	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>113,247.42</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>113,247.42</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	54,656.37	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	7,746.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>46,909.54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>440,260.08</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	50,353.74
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35,602.86
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15,138.83
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>440,987.67</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10,756.60
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	12,718.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	266,782.94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,267.67
LOCALES	411	266,782.94	COMBUSTIBLES	760	1,471.90
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	8,801.57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	312,992.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,595.09
LOCALES	415	312,992.67	GASTOS DE GESTIÓN	763	164
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	3,966.62
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13,355.29
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	423	15,827.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,415.58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,827.33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13,086.54
CON EL IESS	425	5,451.20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1,004
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>342,681.38</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	2,883.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	2,883.92
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	20,314.13
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25,172.81
LOCALES	445	57,726.67	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>222,069.53</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>662,329.61</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	28,225	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	18,052.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>85,957.67</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	13,535.72
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>342,681.38</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,808.63	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS	511	70,350	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	66,751.57	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	18,052.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,757.37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>12,354.62</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	<b>440,987.67</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: <b>Arnival Zarala C.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>199</b> RUC No. <b>0903850121001</b>			PAGO PREVIO	899 - 901	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>261</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>822</b>			
				AÑO <b>2002</b> MES <b>02</b> DÍA <b>28</b>			

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

254 13:40:37 04/02/2003 86 i personalz ON 307D PAG. IMPUESTOS Tip. Impo. a LA RENTA Y P Sticker No.: 37-041-003907-6 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO