

**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: **# 27785**

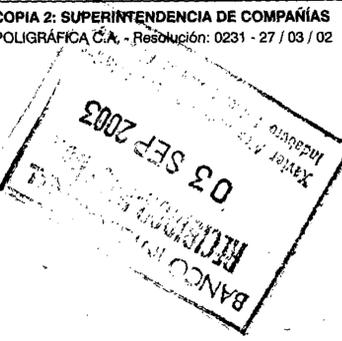
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991024808001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Asociación Agrícola Ecuatoria** 203 EXPEDIENTE: **27785**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                                  |              | 600 INGRESOS  |   |            |
|--|----------------------------------|--------------|---|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                                  |              | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                              | 88,00        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 601   | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                              | -            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602   | -          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 316                              | -            | EXPORTACIONES   | 603   | -          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                              | -            | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS   | 318                              | -            |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                              | -            |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                              | -            |   | OTRAS RENTAS  | 607        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                              | -            | TOTAL INGRESOS  | 608   | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                              | -            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                              | -            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                              | -            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711   | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                              | -            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712   | -          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                              | -            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   | -          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                              | -            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                              | -            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                       | <b>88,00</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                              | -            | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                              | -            | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                              | -            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | -          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                              | -            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722   | -          |
| VEHÍCULOS  | 349                              | -            | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                              | -            | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724   | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                              | -            | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 355                              | -            | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                       | <b>-</b>     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                                  |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                              | -            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729   | -          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                              | -            | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>                       | <b>-</b>     | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>                       | <b>-</b>     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732   | -          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                                  |              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733   | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                              | -            | COMBUSTIBLES  | 734   | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                              | -            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                              | -            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736   | -          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                              | -            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737   | -          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                              | -            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                       | <b>-</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739   | -          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                                  |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740   | -          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                              | -            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 741   | -          |
| CUENTAS RELACIONADAS   | 381                              | -            | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -          |
| OTROS  | 383                              | -            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>748</b>  | <b>-</b>   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                              | -            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              |   |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                              | -            | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                              | -            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752   | -          |
| OTRAS  | 389                              | -            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                              | -            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754   | -          |
| OTROS ACTIVOS  | 393                              | -            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                       | <b>-</b>     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756   | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>                       | <b>88,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757   | -          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                              | -            | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                                  |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                                  |              | COMBUSTIBLES  | 760   | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                              | -            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761   | -          |
| LOCALES  | 411                              | -            | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -          |
| DEL EXTERIOR   | 413                              | -            | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                              | -            | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -          |
| LOCALES  | 415                              | -            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765   | -          |
| DEL EXTERIOR   | 417                              | -            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766   | -          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                              | -            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   | -          |
| LOCALES  | 419                              | -            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | -          |
| DEL EXTERIOR   | 421                              | -            | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 769   | -          |
| OBLIGACIONES   | 423                              | -            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770   | -          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                              | -            | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -          |
| CON EL IESS  | 425                              | -            | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -          |
| CON EMPLEADOS  | 427                              | -            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773   | -          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                              | -            | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 774        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                              | -            | AL EXTERIOR   | 775   |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                       | <b>-</b>     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                  |              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777   | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                              | -            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>778</b>  | <b>-</b>   |
| LOCALES  | 441                              | -            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |            |
| DEL EXTERIOR   | 443                              | -            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                              | -            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -          |
| LOCALES  | 445                              | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>789</b>  | <b>-</b>   |
| DEL EXTERIOR   | 447                              | -            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>748 + 779 + 789</b>                                | <b>799</b> |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                              | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797        |
| LOCALES  | 449                              | -            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798        |
| DEL EXTERIOR   | 451                              | -            | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                              | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                              | -            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                              | -            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   | -          |
| OTRAS PROVISIONES  | 458                              | -            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804   | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                              | -            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                       | <b>-</b>     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                                  |              | EN EL EXTERIOR  | 807   |            |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                              | -            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808   |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                              | -            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                       | <b>-</b>     | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                  |              | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811   |            |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                              | -            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812   |            |
| OTROS PASIVOS  | 483                              | -            | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                       | <b>-</b>     | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>                       | <b>-</b>     | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                              | -            | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                                  |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                              | 80,00        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                              | -            | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                              | -            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                              | -            | CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                   | 821   |            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 508                              | -            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                              | -            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                              | 8,00         | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |   |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                              | -            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 824        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797              | 517          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |   |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798              | 518          | PAGO PREVIO   | 899 - 901   | 899        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>                       | <b>88,00</b> | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>                       | <b>88,00</b> | INTERÉS POR MORA  | 903   | -          |
| 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) |                                  |              | MULTAS  | 904   | -          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |                                  |              | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 905        |
| NOMBRE: <b>ORLANDO CANO</b>  | NOMBRE: <b>Ricardo TORRES</b>    |              |   |   |            |
| 198 C.I. No. <b>0907446850</b>   | 199 RUC No. <b>0909382551001</b> |              |   |   |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                              | 10,00        |   |   |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                              | -            |   |   |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907                              | -            |   |   |            |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| AÑO 2002                    |         |     |         | AÑO 2002                  |         |     |         |
| MES 03                      |         |     |         | MES 03                    |         |     |         |
| DÍA 03                      |         |     |         | DÍA 03                    |         |     |         |

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN