SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0004

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

NÚMERO: 20 0078912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991420894001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERSAGRO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 031697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.240,00
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	18.112,71
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	399,56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.715,40
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	26.467,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	586,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	293,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	293,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	248,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	49,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	198,40
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.959,07
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.147,60
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.147,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	12.530,90
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.530,90
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.678,50
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	406,16
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.431,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	323,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.280,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	26.959,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			14.095,88
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			14.095,88
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			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			16.230,60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			13.812,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			18.112,71
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	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 (PRIMAS Y CESIONES)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	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			1.361,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			399,56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.280,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			5.715,40
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			8.457,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			4.834,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.278,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			944,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTIÓN			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			634,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			146,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			296,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			5.315,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		13.772,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		323,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		323,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			48,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	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=0		274,75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD GRAVABLE 15%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		68,69
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			57,68
(-) 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		11,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		11,01
INTERÉS POR MORA			0,97
MULTAS			2,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		14,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CANDEL S. — NOMBRE: TERESA GOMEZ A.

188 C.I. No. 0905746053 — 189 RUC No. 0900484403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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