SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0192628

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990112150001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. 203 EXPEDIENTE 3617-60

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	216.675,64	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	955.077,85	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	498.915,25	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	143.762,63	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27.529,30	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	470.662,15	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	8'370.641,18	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACEN	333	4'408.982,22	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	5.584,55	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	268.001,37	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15'365.832,14	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	287.603,28	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8'945.456,46	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4'481.163,21	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	65.941,29	
VEHICULOS	349	422.654,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1'134.581,83	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4'604.579,66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	10'732.821,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10'732.821,34	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	28,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	4.553,29	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.581,29	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	26.103.234,77	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29.786,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.755,75	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.325,64	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.154,14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20'717.837,83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20'761.859,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	74.341,24	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74.341,24	
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	20'836.201,21	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.720,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	320.377,06	
RESERVA DE CAPITAL	509	4'991.703,61	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	51.767,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5'267.033,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	26'103.234,77	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.433,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	147.061,51
EXPORTACIONES		603	10'726.428,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	10.996,97
TOTAL INGRESOS		699	10'885.920,55
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	358.424,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	2'084.503,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	478.397,92
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	470.662,15
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	218.867,88
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	30.437,71
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		724	1'057.572,11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	452.835,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (prima y cesiones)		727	14.115,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	156.113,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	85.310,68
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	4'875.555,68
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	788.899,40
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	1'289.592,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	8'083.023,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	8'370.641,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	2'853.572,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	4'408.982,22
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	204.578,59
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9'781.515,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	338.450,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	161.508,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	45.771,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	17.123,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	57.476,88
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	41.863,99
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		761	12.860,93
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	48.741,51
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	51.804,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	83.257,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	57.868,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	40.761,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	143.257,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'100.747,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	10'882.262,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	3.658,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	3.658,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	22.934,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	163.880,15
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813 > 0		814	144.603,73
= **PERDIDA** 801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813 < 0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	144.603,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	36.150,93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	27.529,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		829	8.606,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	18.075,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	6.409,59
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	2.197,04
INTERES POR MORA		903	43,68
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	2.240,72

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL

NOMBRE: ADELER WEHLBURG — NOMBRE: ING. ADOLFO AVILA

C.I. No. 091691329 6 — 109 RUC No. 0905143467001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.240,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —		
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	USD —		

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MICO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION