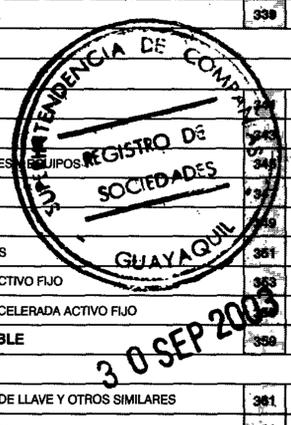


**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42411**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990750890001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA MONTEERRICO S.A.** 203 EXPEDIENTE **42411-85**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	20,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	110,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606	60,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	607	170,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>20,16</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	5.425,04	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.452,04</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.452,04</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>---</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.452,04</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	



<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	20,00
LOCALES	411	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	3,00
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---
LOCALES	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	---
DEL EXTERIOR	417	---	EN EL PAÍS	806	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	EN EL EXTERIOR	807	---
LOCALES	419	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
DEL EXTERIOR	421	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
OBLIGACIONES	423	4,25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
CON EL IESS	425	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
CON EMPLEADOS	427	3,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	17,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7,25</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD CAMPO 814	817	17,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
LOCALES	441	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	---
DEL EXTERIOR	443	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	4,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
LOCALES	445	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
DEL EXTERIOR	447	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
LOCALES	449	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	4,25
DEL EXTERIOR	451	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	2,13
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>PAGO PREVIO</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>INTERÉS POR MORA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>---</b>	<b>MULTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>7,25</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		
PASIVOS CONTINGENTES	469	---	<b>12,75</b>		

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 280,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,28  
 RESERVA DE CAPITAL 509  
 OTROS SUPERÁVITS 511 5.186,83  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 14,63  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11,47  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 508 **5.464,95**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+508 **5.472,20**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Carlos J. Triviño R.** NOMBRE: **Ing. Nelson V. Aviles**  
 C.I. No. **0904000841** RUC No. **0907661672001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **12,75**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. 923 AÑO 923 MES 923 DÍA 923

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

43 09:37:07 09/26/2003 0 1 sntevenc  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. y C. 103 IMP. A LA RENTA Y P  
 sticker No. 37-001-236790-6  
 de \$12,75 BANCO BOLIVARIANO