SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0070416

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-CGDI-

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	0990757003001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRICOLA PRETORIA S.A.	206 EXPEDIENTE	42476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.695,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.944,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	26,=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.100,=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.490,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	83.534,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.938,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	— —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— —
[illegible]RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96.587,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	18.762,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.641,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.792,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	— —
VEHÍCULOS	349	5.374,=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.294,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	21.276,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	399	21.276,14
370 AC[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— —
(-) AMORTIZACIÓN 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	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS	391	— —
OTROS ACTIVOS	393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	299	120.847,56
ACTIVOS CONTINGENTES	298	— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	— —
PROVISIONES OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES — LOCALES	419	42.450,=
PROVISIONES OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES — DEL EXTERIOR	421	— —
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	425	[illegible]
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	453,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.897,81
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	— —
PROVISIONES OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES — LOCALES	449	77.345,02
PROVISIONES OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES — 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	499	77.345,02
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 + 499 + 479 + 489	299	122.242,83
PASIVOS CONTINGENTES	298	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	— —
RESERVA DE CAPITAL	509	71.891,75
OTROS SUPERÁVITS	511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	— —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31.936,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	— —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	38.550,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.395,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	299	120.847,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	— —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.953,99
EXPORTACIONES	603	— —
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	— —
TOTAL INGRESOS	699	19.953,99
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	— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	24.306,19
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.052,77
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	— —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.583,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.595,=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.356,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	9.427,=
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— —
COMBUSTIBLES	734	2.467,=
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	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	2.938,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8.487,77
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.336,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	— —
COMISIONES EN VENTAS	758	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	— —
COMBUSTIBLES	760	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	139,16
GASTOS DE GESTIÓN	763	— —
GASTOS DE VIAJE	764	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	— —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.245
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	— —
CUENTAS INCOBRABLES	771	— —
BAJA DE INVENTARIOS	772	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	— —
INTERÉS INCOBRABLE — LOCALES	774	— —
INTERÉS INCOBRABLE — AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	783,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.168,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	58.504,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	38.550,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	38.550,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	814	— —
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813-814	815	38.550,59
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	— —
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	82,24
(-) CRÉDITO 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	823	— —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 820	824	— —
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREDIAL	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	— —
INTERÉS POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	139,65
		139,65

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 CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO BAERTHAUER B. — NOMBRE: CARLOS CHIME SOLIS

104 C.I. No.	1706871280	106 RUC No.	0908580008001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	139,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — SEP 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. — —	910	N/C No. — —	912	N/C No. — —		
909	USD — —	911	USD — —	913	USD — —		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	— — — —				REGISTRO OFICIAL No.	920	— — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. — —	916	Aprob. No. — —	918	Pagad. No. — —		
915	USD — —	917	USD — —	919	USD — —		
920	AÑO 2002	MES — — — —	DÍA — —	921	— —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

17/NOV/2003
20 - 0001 - 235644 - 0