

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

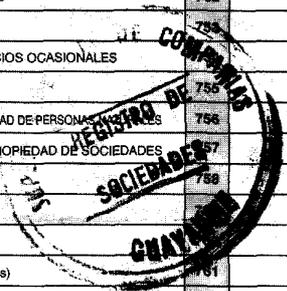
201 RUC 0990759115001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA PULBAS S. A	203 EXPEDIENTE 42.485
------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	EXIGIBLE	REALIZABLE					
	CAJA, BANCOS	311	780,80		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	315	-		EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			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	699	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
	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	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	780,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	TERRENOS	341	330,79		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	330,79		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	330,79			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	GASTOS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
		OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	(-) PROVISIÓN INCORPORABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.111,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-

0.8 MAR 2003



TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
OBLIGACIONES CON UNIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775					
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777						
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779						
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL		509	361,52	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813 > 0	814					
OTROS GASTOS		511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	49,93			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.111,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.111,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
NOMBRE: HUBERTO BASTIDAS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Jose Del Pezo				PAGO PREVIO	901						
C.I. No. 09-03976884				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
RUC No. 0901048850001				INTERES POR MORA	903						
MEDIO DE PAGO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904						
MEDIO DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909					
MEDIO DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE FISCALIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
C.I. No. 09-03976884
RUC No. 0901048850001
CALLE 1000 BARRIO SAN IVARIANO