



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS ANEXOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10014215

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006229001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA LA CARIDAD S.A. EXPEDIENTE 515770

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

|   |     |          |                                       |     |          |
|---|-----|----------|---------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS  | 311 | --       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 700 | 8.740,90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | --       | EXPORTACIONES                         | 701 | --       |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | --       | INGRESOS NO OPERACIONALES             | 702 | --       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | --       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 703 | --       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | --       | OTROS INGRESOS EXENTOS                | 704 | --       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | 2.354,26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 705 | --       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | --       | OTRAS RENTAS                          | 706 | --       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --       | TOTAL INGRESOS                        | 707 | 8.740,90 |

320 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

|   |     |          |  |     |    |
|---|-----|----------|--|-----|----|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                     | 327 | --       | 710 COSTO DE VENTAS  | 710 | -- |
| 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 ALMACEN  | 333 | --       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                         | 335 | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | 339 | --       | COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 716 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 2.354,26 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 340 | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 718 | -- |

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA

|  |     |          |   |     |    |
|--|-----|----------|---|-----|----|
| TERRENOS   | 341 | 2.950,38 | 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 COMPUTACION                            | 347 | --       | GASTOS DE FABRICACION   | 723 | -- |
| VEHICULOS  | 349 | --       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351 | --       | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353 | --       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --       | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 359 | 2.950,38 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 | -- |

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

|   |     |    |  |     |    |
|---|-----|----|--|-----|----|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | SUELDOS Y SALARIOS                             | 729 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 730 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 365 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 731 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | -- |

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

|   |     |    |   |     |    |
|---|-----|----|---|-----|----|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 733 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 735 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 736 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 737 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 383 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 738 | -- |
|   |     |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 739 | -- |

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS

|   |     |          |   |     |          |
|---|-----|----------|---|-----|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --       | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 740 | --       |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381 | --       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             | 741 | 5.865,40 |
| OTROS                                   | 383 | --       | SUELDOS, SALARIOS   | 742 | --       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385 | --       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 743 | --       |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387 | --       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 744 | --       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387 | --       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 745 | --       |
| OTRAS                                   | 389 | --       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 746 | --       |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391 | --       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | --       |
| OTROS ACTIVOS                           | 393 | 939,01   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 748 | --       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                     | 397 | 939,01   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 749 | --       |
| TOTAL DEL ACTIVO                        | 399 | 6.243,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 750 | --       |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 400 | --       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 751 | --       |
|   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 752 | --       |

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

|  |     |    |  |     |          |
|--|-----|----|--|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 401 | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                 | 753 | --       |
| LOCALES  | 401 | -- | COMBUSTIBLES   | 754 | --       |
| DEL EXTERIOR                                       | 403 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)              | 755 | --       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 405 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 756 | --       |
| LOCALES  | 405 | -- | GASTOS DE GESTION                                      | 757 | --       |
| DEL EXTERIOR                                       | 407 | -- | GASTOS DE VIAJE  | 758 | --       |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 409 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 759 | --       |
| LOCALES  | 409 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 760 | --       |
| DEL EXTERIOR                                       | 411 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 761 | --       |
| OBLIGACIONES                                       | 413 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 762 | --       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 413 | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                | 763 | --       |
| CON EL IESS  | 415 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 764 | 1.015,61 |
| CON EMPLEADOS                                      | 417 | -- | CUENTAS INCOBRABLES                                    | 765 | --       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 419 | -- | BAJA DE INVENTARIOS                                    | 766 | --       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 421 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | 767 | --       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 423 | -- | INTERESES Y COMISIONES                                 | 768 | --       |
|  |     |    | LOCALES  | 768 | --       |
|  |     |    | AL EXTERIOR  | 769 | --       |
|  |     |    | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | 770 | --       |
|  |     |    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 771 | 1.731,52 |
|  |     |    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 772 | 8.612,53 |

440 PASIVO LARGO PLAZO 780 GASTOS NO OPERACIONALES

|  |     |        |   |     |                 |
|--|-----|--------|---|-----|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 441 | --     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781 | --              |
| LOCALES  | 441 | --     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782 | --              |
| DEL EXTERIOR                                       | 443 | --     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 783 | --              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 445 | --     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 784 | 749 + 779 + 789 |
| LOCALES  | 445 | --     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 785 | 699 - 799 > 0   |
| DEL EXTERIOR                                       | 447 | --     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 786 | 699 - 799 < 0   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | --     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 787 | 797             |
| LOCALES  | 449 | --     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 788 | 798             |
| DEL EXTERIOR                                       | 451 | --     | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 | 789 | --              |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                | 453 | --     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 790 | 128,37          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                              | 455 | --     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 791 | --              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL               | 457 | --     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 792 | 19,25           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL               | 457 | --     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 793 | --              |
| OTRAS PROVISIONES                                  | 459 | 683,59 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 794 | --              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                        | 461 | --     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 795 | --              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 463 | 683,59 | EN EL PAIS  | 795 | --              |
|  |     |        | EN EL EXTERIOR  | 796 | --              |
|  |     |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 797 | --              |
|  |     |        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 798 | --              |
|  |     |        | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                        | 799 | --              |
|  |     |        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 800 | --              |
|  |     |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 801 | --              |
|  |     |        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 802 | --              |
|  |     |        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 803 | --              |
|  |     |        | = UTILIDAD GRAVABLE   | 804 | 109,12          |
|  |     |        | = PERDIDA   | 805 | --              |
|  |     |        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 806 | --              |
|  |     |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 807 | --              |
|  |     |        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 808 | 27,28           |
|  |     |        | (-) ANTICIPO PAGADO   | 809 | --              |
|  |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 810 | --              |
|  |     |        | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | --              |
|  |     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 812 | 27,28           |
|  |     |        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 813 | 27,28           |

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                         |     |    |   |     |        |
|-------------------------|-----|----|---|-----|--------|
| ANTICIPO CLIENTES       | 471 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 814 | 128,37 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 815 | --     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 475 | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 816 | 19,25  |
|                         |     |    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 817 | --     |
|                         |     |    | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 818 | --     |
|                         |     |    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 819 | --     |
|                         |     |    | EN EL PAIS  | 819 | --     |
|                         |     |    | EN EL EXTERIOR  | 820 | --     |
|                         |     |    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 821 | --     |
|                         |     |    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 822 | --     |
|                         |     |    | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                        | 823 | --     |
|                         |     |    | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 824 | --     |
|                         |     |    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 825 | --     |
|                         |     |    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 826 | --     |
|                         |     |    | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 827 | --     |
|                         |     |    | = UTILIDAD GRAVABLE   | 828 | 109,12 |
|                         |     |    | = PERDIDA   | 829 | --     |
|                         |     |    | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 830 | --     |
|                         |     |    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 831 | --     |
|                         |     |    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 832 | 27,28  |
|                         |     |    | (-) ANTICIPO PAGADO   | 833 | --     |
|                         |     |    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 834 | --     |
|                         |     |    | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 835 | --     |
|                         |     |    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 836 | 27,28  |
|                         |     |    | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 837 | 27,28  |

500 PATRIMONIO NETO

|  |     |          |                           |     |          |
|--|-----|----------|---------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501 | 1.200,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO    | 838 | 128,37   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503 | --       | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 839 | --       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | --       | TOTAL PATRIMONIO NETO     | 840 | 5.560,36 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507 | 13,98    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 841 | 6.243,65 |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509 | --       |                           |     |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 511 | 4.017,71 |                           |     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513 | --       |                           |     |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515 | --       |                           |     |          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

|  |                              |                                     |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | FIRMA CONTADOR               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| NOMBRE: GABRIEL MASSUH   | NOMBRE: FRANCISCO GUAYACUMBO | PAGO PREVIO                         |
| C.I. No. 0902255389  | RUC No.                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 27,28                        | INTERES POR MORA                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | --                           | MULTAS                              |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | --                           | TOTAL PAGADO                        |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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. | 921 --         | REGISTRO OFICIAL No. | 922 --         | AÑO 823 --        | MEB --            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

815 11:13:07 04/10/2002 D 1 dandradp ON 3070 PAS. IMPUESTOS TIP. IMPUESTO A LA RENTA Y P Sticker No.: 07-001-066016-3 us\$27.28 BANCO BOLIVARIANO