SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES A TRABAJADORES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 20004598

* IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

5238

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990213679001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROPIEDADES AGROINDUSTRIALES SURCO ACTIVO — EXPEDIENTE: 52373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14,070.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN COBRAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1,015.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	452.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	236.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	15,775.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	1,401,639.98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	319,445.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	27,379.86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	–
VEHÍCULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	1,523,759.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	39,302.07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	3,232,922.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,232,922.52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	223,828.09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	223,828.09
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	430,000.00
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	430,000.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	3,902,526.05
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	1,221.00
DEL EXTERIOR	388	–
LOCALES	389	–
DEL EXTERIOR	390	–
LOCALES	391	–
DEL EXTERIOR	392	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1,248.29
CON CLIENTES	394	–
CON EMPLEADOS	395	361.68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	2,830.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	–
DEL EXTERIOR	400	–
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	441,570.29
DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	2,094,759.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	2,536,330.18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	417	2,539,161.15
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	252.56
RESERVA DE CAPITAL	423	1,387,568.80
OTROS SUPERÁVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	1,718.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	28,527.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	1,152.86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1,363,364.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 596	430	3,902,526.05

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: ING. JUAN HIDALGO B. — C.I. No. 1703613883

NOMBRE: ING. XIMENA SUASTI — RUC No. 1001926227001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	147.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	433	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
EXPORTACIONES	503	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	–
OTRAS RENTAS	507	23,670.00
TOTAL INGRESOS	508	23,670.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	–
SUELDOS Y SALARIOS	517	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	521	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	523	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	525	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	–
SUELDOS Y SALARIOS	528	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	–
COMBUSTIBLES	532	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	040.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	–
COMISIONES EN VENTAS	549	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	–
COMBUSTIBLES	551	714.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	170.72
GASTOS DE GESTIÓN	554	–
GASTOS DE VIAJE	555	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	.53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	12,024.21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	559	3,777.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	–
CUENTAS INCOBRABLES	562	–
BAJA DE INVENTARIOS	563	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	–
LOCALES	565	–
AL EXTERIOR	566	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	568	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	17,877.50
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	3,381.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	3,381.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	573	21,258.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	574	2,411.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	575	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	576	2,411.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	577	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	578	361.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	–
EN EL PAÍS	581	–
EN EL EXTERIOR	582	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	512.38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	588	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	589	1,537.15
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	590	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 589 - 590	592	1,537.15
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 18%) + (817 * 25%)	593	384.29
(-) ANTICIPO PAGADO	594	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	236.70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	596	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 593 - 815 - 820 - 821 < 0	597	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 593 - 815 - 820 - 821 > 0	598	147.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 593 - 820)	599	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 598 - 901	902	147.59
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	147.59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

434	N/C No. –	435	N/C No. –	436	N/C No. –	437	N/C No. –	438	Resol. No. –
439	USD –	440	USD –	441	USD –	442	USD –	443	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

444	Resol. No. –	445	Resol. No. –		
446	USD –	447	USD –		

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 447 — REGISTRO OFICIAL No. 448 — AÑO 449 — MES 450 — DÍA 451

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

378 12:57:10 04/17/2003 BA 1 c.jimenez
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip./Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y R
Sticker No.: 37-041-004602-1
US$147.59 BANCO BOLIVARIANO