[redacted] 20 0050459

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791320344001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AGROPERSAL CAI.LTDA — EXPEDIENTE: 53554

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	367.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.940.38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24.283.64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.996.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.661.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	312.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.826.28	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	3.729.27	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.596.67	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.608.70	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-----	
VEHÍCULOS	38.839.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.077.56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.696.08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	----	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.221.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.705.10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	515.90	
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-----	
OTROS	-----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	
OTRAS	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	-----	
OTROS ACTIVOS	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	109.038.26	
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	95.696.47	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	63.25	
CON EL IESS	429.59	
CON EMPLEADOS	777.55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.879.18	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-----	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
HIPOTECAS POR PAGAR	------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	
OTRAS PROVISIONES	------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	
OTROS PASIVOS	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 480	95.879.18	
PASIVOS CONTINGENTES	-----	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.120.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	
RESERVA DE CAPITAL	5.838.19	
OTROS SUPERÁVITS	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.584.68	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.616.05	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.159.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	109.038.26	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANELA PEREZ — C.I. No. 170385883-5

NOMBRE: MIGUEL A. TOSCANO — RUC No. 1701506212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	112.980.87	
EXPORTACIONES	----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----	
OTROS INGRESOS EXENTOS	----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	
OTRAS RENTAS	13.59	
TOTAL INGRESOS	112.994.46	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----	
SUELDOS Y SALARIOS	10.436.78	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.324.55	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----	
GASTOS DE FABRICACIÓN	16.135.26	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.418.43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------	
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.434.74	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.796.87	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.623.36	
SUELDOS Y SALARIOS	28.570.80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.572.73	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------	
COMBUSTIBLES	4.762.62	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	103.076.14	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.913.43	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	285.19	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------	
COMISIONES EN VENTAS	------	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------	
COMBUSTIBLES	------	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------	
SUMINISTROS Y MATERIALES	------	
GASTOS DE GESTIÓN	------	
GASTOS DE VIAJE	------	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	275.12	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.135.75	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	444.20	
CUENTAS INCOBRABLES	------	
BAJA DE INVENTARIOS	------	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------	
LOCALES	2.188.88	
AL EXTERIOR	-----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.059.70	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.302.27	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	111.378.41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	1.616.05	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.616.05	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	242.41	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	------	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	1.373.64	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	------	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.373.64	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	343.41	
(-) ANTICIPO PAGADO	------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	312.61	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES	------	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	------	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	30.80	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	------	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	30.80	
INTERÉS POR MORA	1.02	
MULTAS	0.92	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.74	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recif. No.	Recif. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

R 186 CJ186N01 L15 PS IP:HP-OR 1791320344001 50459 $32.74 $32.74 (ESD
003/07/09 11:05:14 AA C X CONSEC.421860048706 9 NO. 421860048706

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
17 JUL. 2003
Ximena Valencia