

|                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                     |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                                   | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | <b>No.</b> 20 0031129               |  |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075                                                                                                                    |                                                   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |  |                                     |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                   | 102 AÑO 2000                                                                                        |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| 201 RUC 1290055179001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA URDEMARCH S.A. | 203 EXPEDIENTE 5772-83                                                                              |  |                                     |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                     |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                                   | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                     |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 -                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                      |  | 601 -                               |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  | 602 440.806,35                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 21.186,49                                     | EXPORTACIONES                                                                                       |  | 603 -                               |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 -                                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             |  | 604 -                               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 -                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 2.584,98                                      |                                                                                                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -                                             |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -                                             | OTRAS RENTAS                                                                                        |  | 33.966,78                           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  | 474.773,63                          |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 257.606,98                                    |                                                                                                     |  |                                     |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -                                             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                     |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 -                                             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)                                                |  |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -                                             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  |                                     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 281.378,45                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  |                                     |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  |                                     |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 150.232,74                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  |                                     |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 1'461.813,42                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  |                                     |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 -                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 -                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  |                                     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 527.268,76                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  |                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 1'084.777,40                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                                                |  |                                     |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  |                                     |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -                                             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  |                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 -                                             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 |  |                                     |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -                                             | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  |                                     |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 392.914,10                                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  |                                     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 -                                             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  |                                     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 392.914,10                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  |                                     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 1'759.069,95                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  |                                     |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  |                                     |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 66.721,45                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  |                                     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                                             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |  |                                     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 -                                             | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                               |  |                                     |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 -                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  |                                     |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -                                             | COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO                                                                      |  |                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -                                             | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  |                                     |  |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                                   | GASTOS DE MAJE.                                                                                     |  |                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 1'693.549,35                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  |                                     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 -                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  |                                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 413 -                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  |                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 414 -                                             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  |                                     |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 415 1'693.549,35                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  |                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 419 1'760.270,80                                  | INTERESES Y COMISIONES                                                                              |  |                                     |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                                   | LOCALES                                                                                             |  |                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 800,00                                        | AL EXTERIOR                                                                                         |  |                                     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                                             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  |                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 3.615,61                                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  |                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 25,06                                         | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                         |  |                                     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 21.423,46                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  |                                     |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 -                                             | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |  |                                     |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  |                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508 -                                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  |                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 (27.064,98)                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  |                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 (1.200,85)                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  |                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 519 1'759.069,95                                  | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                     |  |                                     |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           |  |                                     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 801 -                                             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                  |  |                                     |  |
| 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) |                                                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      |  |                                     |  |
| SOCIEDAD AGRICOLA "URDEMARCH" S.A.                                                                                                                           |                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                                     |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             |  |                                     |  |
| THOMAS BOLLEA B.                                                                                                                                             |                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                          |  |                                     |  |
| C.I. 0904923364                                                                                                                                              |                                                   | EN EL PAIS                                                                                          |  |                                     |  |
| C.I. 0911167930                                                                                                                                              |                                                   | EN EL EXTERIOR                                                                                      |  |                                     |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        |  |                                     |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -                                             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)                                              |  |                                     |  |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 902 -                                             | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   |  |                                     |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -                                             | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                          |  |                                     |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 474,77                                        | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                         |  |                                     |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 474,77                                        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                              |  |                                     |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                                   | (-) ANTICIPOS                                                                                       |  |                                     |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |  |                                     |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                                                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                               |  |                                     |  |
| 925 No.                                                                                                                                                      |                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                     |  |                                     |  |
| 926 U.S.\$                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                     |  |                                     |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POBGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION