

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57543**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0981029813001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA CARFEDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **57543**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	3,343.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374,762.89	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,999.49	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,328.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	12,929.57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,605.78	TOTAL INGRESOS	609	387,692.46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,277.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	33,729.22	SUELDOS Y SALARIOS	719	76,637.61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	354,392.99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37,002.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,854.48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	43,441.62	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	37,100.49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	177,229.45	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	81,963.02	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	250,749.75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9,347.08	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	250,749.75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	11,165.91	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	310,258.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23,913.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	286,345.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	259,656.73	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	24,033.83	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29,233.74	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	266.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	858.25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	858.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	557,230.73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	4,123.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,359.13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,764.46	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,354.47	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	488.92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2,516.75	GASTOS DE VIAJE	764	4,325.59	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,210.95	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,682.20	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES	423	257.81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	23,913.22	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	409.59	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	3,661.20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	489,236.00	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	507,440.48	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11,315.39	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	103,711.78	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	50,867.37	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20,611.51	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20,611.51	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX	449	3,251.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	389,979.02	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3,713.44
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3,713.44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	427.94	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	54,118.81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	90.44	
TOTAL PASIVO	499	561,559.29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	807	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GANERANCIAS EXENTAS	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14,400.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	950.97	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	2,424.97	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22,442.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,713.44	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,328.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	606.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	557,230.73	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,772.76	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
NOMBRE: ING. FEDERICO PONCE NOMBRE: ECON. LENIN GONZALEZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	3,166.51
C.I. No. 1200890059 RUC No. 0916565385001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA			
MULTAS			MULTAS			
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 07 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-078-002029-1 90.00 2003/04/08 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
REGISTRADOR PAGADOR
9 de ABRIL 2003
Xavier Alexánder Javier Alvarado
Instituto Registral y Catastral