100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991105654001** 202 CATEGORÍA DENOMINACIÓN: **Banagricola S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5907491**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	291.300,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.055,59	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	62.827,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.601,03	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	56,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	43.048,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	397.233,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	397.233,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	517,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	31.174,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
AC. FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
TERRÉNIOS	341	3.350,64	SUELDOS Y SALARIOS	720	555,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.103,90	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	180.943,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.420,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
VEHÍCULOS	349	42.619,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	899.815,17	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	528.353,70	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	39.416,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	614.959,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	53.829,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	7.055,89
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	41.020,98
TOTAL ACTIVO FIJO	369	614.959,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	736	-
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	390.266,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.416,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	223.357,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	169.355,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	736.713,37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	215.579,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	35.797,83
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	752	6.914,47
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	815.489,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	1.692,71
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.012,91	COMBUSTIBLES	761	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	261,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	55.648,11	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2.043,21
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	154.815,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
LOCALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.586,91
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	808,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	379,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
CON EL IESS	425	667,12	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
CON EMPLEADOS	427	8.099,87	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	78.053,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	43.173,34	INTERESES Y COMISIONES	775	46.288,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287.224,98	LOCALES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.635,13
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	181.653,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	475.740,20	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
LOCALES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	397.233,82
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	475.740,20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL EXTERIOR	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
TOTAL DEL PASIVO	489	762.965,18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	623,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	103.005,31	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	727,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	62.827,75	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	52.525,88	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	815.489,06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+529	815.489,06	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Héctor Romero**
 FIRMA CONTADOR: **Belaica Alvarez**

NOMBRE: **Héctor Romero** NOMBRE: **Belaica Alvarez**
 C.I. No. **0903650063** RUC No. **090830190001**

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

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

REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2002** MES **03** DIA **28**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SRI ALBESIVO 200340095317 VALOR PAGADO 0.00 BOLAVES
 FECHA RECAUD. 18-APR-03