I

[redacted] BALANCES [redacted] 20 0085124

[redacted] 01

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

AP. 59074

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991105654001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Banagricola S. A. — EXPEDIENTE 5907491

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	0.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	63.442.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	268.94
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	63.712.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	3.350.65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	380.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	—
VEHÍCULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	3.730.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
350 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	390.266.70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	54.384.10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	223.357.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	221.293.09
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
[illegible] — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
[illegible] — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	288.735.96
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	346	28.467.26
[illegible] — DEL EXTERIOR	347	—
[illegible] — LOCALES	348	8.244.19
[illegible] — DEL EXTERIOR	349	—
[illegible] — LOCALES	350	12.766.64
[illegible] — DEL EXTERIOR	351	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	360.83
[illegible] — CON EL IESS	353	773.44
[illegible] — CON EMPLEADOS	354	1.226.72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	65.626.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	123.445.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	358	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	359	—
[illegible] — LOCALES	360	106.507.16
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] — LOCALES	362	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	106.507.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	5.777.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	5.777.98
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	376	—
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	11.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	402.21
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERÁVITS	383	—
[illegible]	384	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	722.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	330.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	528.54.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	389	288.735.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	167.988.26
EXPORTACIONES	392	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	396	31.133.25
TOTAL INGRESOS	397	199.119.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	410	—
DEPRECIACIÓN [illegible] MARIA Y EQUIPO	411	29379.30
DEPRECIACIÓN [illegible]	412	—
SUMINISTROS [illegible]	413	10930.83
SEGUROS Y REASEGUROS (RAM, MAQUIN., EQUIP. [illegible] y cesiones)	414	—
MANTENIMIENTO Y [illegible]	415	1362.14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	729.54
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	417	24504.93
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
COMBUSTIBLES	421	3.321.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	43112.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	113340.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	12478.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	5214.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	1840.24
COMISIONES EN VENTAS	438	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	—
COMBUSTIBLES	440	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	—
GASTOS DE GESTIÓN	443	—
GASTOS DE VIAJE	444	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	136.06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448	698.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	—
CUENTAS INCOBRABLES	451	—
BAJA DE INVENTARIOS	452	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	—
[illegible] — LOCALES	454	61642.00
[illegible] — AL EXTERIOR	455	—
GASTOS [illegible] DEDUCIBLES	456	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	457	2635.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	458	85447.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 759	462	198788.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	463	330.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	464	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		330.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		49.61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] — EN EL PAÍS		—
[illegible] — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[illegible] — 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+810-811-812-813-0		281.09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
[illegible] Y COMPUTADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		281.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		70.27
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		268.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		118.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
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	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 — CONTADOR

NOMBRE: Dr. Hector R. [illegible] — NOMBRE: Beatriz [illegible]

906 C.I. No. 0907650063 — 907 RUC No. 0908307911001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 812 Y 821), LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO ADHESIVO	89034022796 9	CAJERO	DTERAN	IMPUESTO	1021	PAQUETE	34000271
FECHA RECAUDACION	19-APR-04	RUC.	0991105654001	PERIODO	00/03	ORDEN	33
VALOR PAGADO	800 DOLARES	RAZON SOCIAL	BANAGRICOLA S.A.				