IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO UNICO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 10003069

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991121099001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA ALFA S.A. AGRIALFA	203	EXPEDIENTE 59220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	8.210,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	14.167,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	3.774,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO		323	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
OTRO[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		338	160,00
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE		339	26.312,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.419,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	29.148,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	124.659,28
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.334,47
VEHICULOS		349	50.347,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	38.341,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	227.442,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.308,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
T[illegible] ACTIVO FIJO		369	20.308,08
3[illegible]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	46.620,97
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.218,58
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	21.557,42
	DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6.824,33
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	60,24
	CON EL IESS	425	61,41
	CON EMPLEADOS	427	373,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.571,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	36.671,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	
OTRAS PROVISIONES		469	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		475	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		477	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	499	36.671,06
PAS[illegible] CONTINGENTES		498	
5[illegible]TRIMONIO NETO			
CA[illegible] SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	
RESERVA DE CAPITAL		506	
OTROS SUPERAVITS		511	48.968,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	56.820,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	12.521,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.949,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	46.620,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	237.208,58
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	237.208,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	38.646,88
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	29.188,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	13.398,05
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	47.620,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	7.685,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.183,74
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.154,41
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	17.247,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	3.330,10
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	163.454,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	9.425,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.230,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	532,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.479,47
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	4.319,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.166,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		767	342,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	6.413,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (PARA SERVICIOS INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.469,87
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	3.429,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	8.992,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	51.448,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	9.783,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	9.783,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	224.686,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	12.521,94
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	12.521,94
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.878,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2.660,91
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	7.982,74
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) DEL EJERCICIO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.982,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.995,69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.454,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	1.319,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.778,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL BALDA R. — NOMBRE: EDISON OCHOA P.

108 C.I. No. 1300430558	109 RUC No. 0905887338001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

285 13:35:16 04/25/2002 3 1 crevesp
ON 30/0 PAG.IMPUESTOS
Tipo.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-011-008463-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO