SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0022493

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

67824

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991253602001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROESPECIES S.A. — 203 EXPEDIENTE 782493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	201,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.136,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.849,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	674,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	897,89
	[illegible]CTIVOS CORRIENTES	339	817,97
	T[illegible] ACTIVO CORRIENTE	399	43.576,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	2.454,69
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	106.177,75
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63.357,63
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
	VEHÍCULOS	349	20.529,07
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	206.719,91
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.606,80
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	365.632,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
[illegible] ACTIVO DIFERIDO			
	[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	[illegible]OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	29.346,43
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	33,83
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	58,65
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.321,61
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--
	OTROS ACTIVOS	395	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	438.530,53
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.168,00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
	PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
	PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42,67
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	857,44
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	957,95
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	223.155,36
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	229.146,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
	OTROS PASIVOS	483	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	229.146,42
	PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
	[illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	[illegible]TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	43.221,82
	[illegible]AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,95
	RESERVA DE CAPITAL	509	183.410,04
	OTROS SUPERÁVITS	511	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	517	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	519	25.250,70
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	209.384,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	438.530,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	114.680,28
	EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	87,28
	TOTAL INGRESOS	699	114.767,56
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	12.153,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.945,27
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	38.595,90
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	32.301,03
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.625,17
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.860,61
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.846,74
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
	COMBUSTIBLES	734	[illegible].792,32
	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	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	136.120,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.800,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
	COMISIONES EN VENTAS	758	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
	COMBUSTIBLES	760	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	260,90
	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
	GASTOS DE VIAJE	764	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.137,70
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3,77
	AL EXTERIOR	775	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	695,54
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.897,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	140.018,26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	25.250,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	801	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	802	25.250,70
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	(-) OTROS DEDUCCIONES	813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	25.250,70
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	674,20
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	889	674,20
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
	INTERÉS POR MORA	903	--
	MULTAS	904	115,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	115,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. LOURDES CANTIZARES — NOMBRE: CARMEN PAREDES M.

198 C.I. No. 0905587255 — 199 RUC No. 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	115,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

82 41327/30 05/31/2002 84 1 [illegible]
ON 9970 MAG.IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sección No.: 37-042-003408-8
US$115.00 BANCO BOLIVARIANO