

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 100 RESOLUCION 17-000		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA ANEXO AL FORMULARIO 100		200013107	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991301917001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMECOAGRO S.A.		EXPEDIENTE 71809	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	229,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 61.034,40			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.184,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	183,04	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 39,98			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.060,58	OTRAS RENTAS 728,46			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 61.802,84			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	886,15	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 24.205,41			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.177,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 12.364,83			
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 315,65			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	774,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION 5.669,24			
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40,65	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE 1-0 APR 2002			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	734,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.560,46			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	734,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 4.487,78			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	85.381,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85.381,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 54.603,37			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 5.700,00			
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	10.180,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.180,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	107.472,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 494,14			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	2.634,60	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 76,48			
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	37.881,50	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	147,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 508,44			
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 40,65			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.663,71	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	62.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 141,55			
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.961,26			
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 61.564,63			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 238,21			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 238,21			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS 157,86			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	102.663,71	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	355,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	10.954,98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 396,07			
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.339,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	238,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) 99,02			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.809,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 886,15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	107.472,86	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 787,13			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Guillermo Silva		FIRMA CONTADOR Xavier Osorio A.			
NOMBRE: 0909520181		NOMBRE: 0915985329001			
C.I. No.		RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 3328-29/07/96					

209 14:41:23 04/10/2002 6 1 fdeleadr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-024-002315-1
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO