

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: \$US 2.001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991316531001		RUC 2.001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
AGROL S.A.		EXPEDIENTE 72096	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 (164.438,24)	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERVO	611 2.369.763,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	612 570.556,85
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 669.552,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	613 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314 (4.126,87)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614 -
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 35.025,40	OTRAS RENTAS	615 4.089,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 144.531,07	TOTAL INGRESOS	616 2.944.409,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 18.598,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 -	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 4.500,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321 18.352,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN FRANQUEO	322 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323 1.942,40	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325 723.936,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
320 ACTIVO DIFERIDO	326 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
330 ACTIVO INTANGIBLE	327 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 75.328,27
340 ACTIVO TANGIBLE	328 5.054,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 2.017,75
TERRENOS	341 972.117,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 253.613,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 288.961,03
VEHICULOS	345 195.270,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2.871.438,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 179.442,83
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 (612.313,13)	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL. EQUIP. Y EDF. (prima y seguro)	727 151.636,06
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 34.480,22
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	349 3.685.182,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 67.025,91
350 ACTIVO INTANGIBLE	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 245.326,47
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 198.167,08
(AMORTIZACIONES ACUMULADAS)	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 3.685.182,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
360 ACTIVO DIFERIDO	354 -	COMISIONES EN VENTAS	734 397.348,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
RESERVA DE ORGANIZACION Y OTROS	356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
ALUO DE OPERACIONAL CAMBIADO	357 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358 95.493,88	INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(AMORTIZACION ACUMULADA)	359 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360 95.493,88	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 22.852,70
380 OTROS ACTIVOS	361 -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 113.892,09
CLIENTES RELACIONADOS	362 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 783.492,28
OTROS	363 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 2.292.186,51
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	364 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	365 -	SUELDOS, SALARIOS	751 19.352,25
OTRAS	366 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.094,96
GASTOS ANTICIPADOS	367 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	368 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	369 4.504.612,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 533 + 369 + 379 + 387 4.504.612,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
400 PASIVO	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
410 PASIVO CORRIENTE	372 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVOS	373 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 410,23
DELC. EXTERIOR	374 183.465,93	COMBUSTIBLES	760 2.533,44
DELC. INTERIOR	375 -	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	761 1.077,13
DELC. EXTERIOR	376 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.632,68
DELC. EXTERIOR	377 229.269,67	GASTOS DEL GESTION	763 10.846,75
DELC. EXTERIOR	378 -	GASTOS DE VIAJE	764 6.259,16
CON LA OTRA TRIBUTARIA	379 496,09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 23.545,35
CON EL ESS	380 213,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 503,67
CON EMPLEADOS	381 5.482,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 1.569,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382 90.020,29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 3.186,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383 116.788,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384 625.795,81	CLIENTES INCOBRABLES	770 4.126,87
420 PASIVO LARGO PLAZO	385 -	BALSA DE INVENTARIOS	771 -
DELC. EXTERIOR	386 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
DELC. EXTERIOR	387 3.015.976,21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	773 426.192,67
DELC. EXTERIOR	388 -	DIFERENCIAS Y CAMBIOS AL EXTERIOR	774 -
DELC. EXTERIOR	389 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
DELC. EXTERIOR	390 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 43.453,84
DELC. EXTERIOR	391 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 546.784,91
HIPOTECAS POR PAGAR	392 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	393 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395 3.015.976,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TOTAL PASIVO	396 3.015.976,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 778 + 783 2.838.971,42
470 PASIVO DIFERIDO	397 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801 105.438,04
ANTICIP. CLIENTES	398 100.000,00	UTILIZADO DEL EJERCICIO	802 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 105.438,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400 100.000,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -
480 OTROS PASIVOS	401 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	805 15.815,70
INGRESOS ANTICIPADOS	402 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 -
OTROS PASIVOS	403 -	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
TOTAL OTROS PASIVOS	404 -	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
TOTAL DEL PASIVO	405 439 + 400 + 479 + 483 3.741.772,02	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	809 -
500 SIMONIO NETO	406 -	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	407 200,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	408 -	(9) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	409 -	UTILIDAD GRAVABLE (801 + 804 + 805 + 806 + 807 + 812 + 813)	813 89.622,34
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	410 -	PERDIDA (802 + 803 + 809 + 810 + 811 + 814 + 815)	814 -
RESERVA DE CAPITAL	411 1.978,61	UTILIDAD GRAVABLE	815 89.622,34
OTROS SUPERAVITS	412 759.970,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 814 + 817 + 820)	816 22.405,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413 265.701,53	(LANTICIP. PAGADO)	817 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414 42.621,55	RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	415 105.438,04	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	416 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 18.598,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	417 762.840,87	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821 3.807,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418 3.741.772,02	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		ANTICIPO PROVISIONADO (822 + 818 + 820)	823 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	824 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		PAGO PREVIO	825 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 3.807,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		INTERES POR MORA	827 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		MULTAS	828 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		TOTAL PAGADO	829 3.807,46

NOMBRE: **AGROPECUARIO REYES REYES** NOMBRE: **TONNY BAQUE LOOP**
 CI No.: **30537816** RUC No.: **303433906001**
 MEDIANTE CHECKING: **3.807,46** MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO: **3.807,46**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RUC No., INC No., USD, REGISTRO OFICIAL No.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No., INC No., USD, REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **25 ABR 2002**
 TSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96