SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

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

No. 0036763

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991297995001	AGRICOLA BIOAGRO S.A.	72384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		3,040.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		8,355.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		5,591.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324		15,185.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		461,756.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		491,888.78
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		3,242.69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		522,978.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		78,774.27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		8,726.53
VEHÍCULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		434,240.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		179,481.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	379		179,481.89
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		446,042.22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		78,979.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		367,063.18
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		—
OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		1,038,433.85
ACTIVOS CONTINGENTES	400		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		39,734.04
DEL EXTERIOR	412		—
LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	417		—
LOCALES	419		6,000.00
DEL EXTERIOR	421		—
CRÉD. ADM. TRIBUTARIA	423		504.71
CTA. P. PAG.	425		[illegible]
CON EMPLEADOS	427		3,436.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		69,303.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		119,674.20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		—
LOCALES	443		933,396.57
DEL EXTERIOR	447		—
LOCALES	449		166,735.12
DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		1,100,131.69
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		1,219,805.89
PASIVOS CONTINGENTES	500		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		35,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERAVITS	511		—
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		227,087.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		10,695.09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		180,372.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		1,038,433.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. JORGE PONCE G. — NOMBRE: ECON. LENIN GONZALEZ

195 C.I. No.	196 R.U.C. No.
0900902651	0918566385001

MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	540,915.10
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	9,643.74
TOTAL INGRESOS		699	550,558.84
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	80,880.24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	53,516.06
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	71,061.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	79,258.98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3,578.06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
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	3,122.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
MATERIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
MANO DE OBRA DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
MATERIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
MANO DE OBRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTRAS		742	—
TOTAL COSTOS DE VENTAS		749	301,507.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10,514.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	27,229.93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1,073.60
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	1,938.09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3,294.25
GASTOS DE GESTIÓN		763	1,888.04
GASTOS DE VIAJE		764	3,331.37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3,254.87
INGRESOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	6,701.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	78,979.04
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	21,719.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	161,003.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	77,263.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	77,263.09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		795	539,863.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	10,695.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	10,695.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,203.20
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 50% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 50% PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2,673.77
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813)		814	6,818.12
= PÉRDIDA (801-802+803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813)		815	—
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (814 * 15%)		816	—
UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		819	1,704.53
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4,989.92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	3,279.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
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 823 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/C No. —	813 N/C No. —
814 USD —	815 USD —	816 USD —	817 USD —

(CAMPO 817 Y 817) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 N/C No. —	819 Remit. No. —	820 Remit. No. —	821 Remit. No. —
822 USD —	823 USD —	824 USD —	825 USD —

AÑO 826 — MES 827 — DÍA 828

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0351 - 27 / 03 / 02

32-006-002696-0 $0.00 2003/04/11 Banco Internacional S.A.