SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN

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

Ejercicio Fiscal 2002

No. 20 0077219

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

73383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	103	No. FORMULARIO ORIGINAL O RECTIFICATIVA	200096848

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990337928001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRICOLA INESITA (ININES) S.A.	203	EXPEDIENTE	73383

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		310	40.237,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	33.870,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	91.838,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.265,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321	109,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		322	15.854,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	5.064,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	187.317,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.221.405,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.751,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	493.481,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.113,46
VEHÍCULOS		349	27.336,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	204.278,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.055.782,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.055.782,46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	709.837,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	500.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	236.612,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	973.225,14
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.679,62
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.679,62
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.218.585,06
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	38.214,18
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	209.601,26
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARG. MEDRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	180,07
	CON EL IESS	425	2.223,25
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.700,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	251.919,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	91.990,45
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	2.620.546,74
	DEL EXTERIOR	447	—
[illegible]	LOCALES	449	—
	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		469	2.712.537,19
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	2.964.456,53
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	313.033,75
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	59.705,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	254.128,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	3.218.585,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	874.044,82
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	134.887,54
TOTAL INGRESOS		699	908.932,16
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	110.100,20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.897,16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	136.983,14
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	35.714,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	27.724,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	21.654,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	27.000,18
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	21.765,94
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	457.049,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7.089,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.263,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	10.260,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	276,18
COMBUSTIBLES		760	3.812,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	7.351,55
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	444,87
GASTOS DE GESTIÓN		763	3.798,09
GASTOS DE VIAJE		764	47.886,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.355,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	25.773,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	236.612,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	8.986,88
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	83.519,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	445.809,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	65.778,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	65.778,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	969.637,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	59.705,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	59.705,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	—
	EN EL EXTERIOR	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	812	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813	59.705,22
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (812 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	15.654,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	15.654,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(05 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LUIS VÁSCONES	NOMBRE: LADY HIDALGO		
198 C.I. No. 0907145437	199 RUC No. 0600750366001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
CAMPO 812 Y 821 LEY No	924	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
AÑO	923	-	-	-	MES	924	- - DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0231 - 27 03 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 SET 2002