SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 02-0004

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

No. 20 0029099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991364897001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGROMEDICA S.A.
203 EXPEDIENTE	75255		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.650,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	616,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	34,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.300,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	1.322,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	3.320,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	–
VEHÍCULOS	331	14.390,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	415,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.030,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	17.417,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	64,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	25,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	38,45
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS (LARGO PLAZO)	346	–
OTROS (LARGO PLAZO)	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS (LARGO PLAZO)	349	–
OTRAS (LARGO PLAZO)	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	21.756,53
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES (CORTO PLAZO)	356	1.300,00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR (CORTO PLAZO)	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	358	9.594,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES DE EMISIÓN LOCALES	360	9.288,34
OBLIGACIONES DE EMISIÓN DEL EXTERIOR	361	–
DIVIDENDOS POR PAGAR	362	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	–
CON EL IESS	364	–
CON EMPLEADOS	365	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	20.182,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PLAZO VENCIDO LOCALES	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PLAZO VENCIDO DEL EXTERIOR	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES DE EMISIÓN LOCALES	373	–
OBLIGACIONES DE EMISIÓN DEL EXTERIOR	374	–
HIPOTECAS POR PAGAR	375	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377	–
OTRAS PROVISIONES	378	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	–
OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL OTROS PASIVOS	386	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387	20.182,62
PASIVOS CONTINGENTES	388	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	–
RESERVA DE CAPITAL	305	119,72
OTROS SUPERÁVITS	306	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	414,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	15,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	254,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.573,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21.756,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.632,94
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS POR INVERSIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	4.632,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.198,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	931,85
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	45,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	72,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	1.202,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	12,82
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA LOCALES	665	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	915,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	4.378,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	4.378,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	254,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	254,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	681	18,11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	689	272,85
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	690	–
UTILIDAD EJERCICIO trasladar campo 674	691	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	693	272,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	694	68,21
(-) ANTICIPO PAGADO	695	34,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	34,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	34,13
INTERÉS POR MORA	903	2,72
MULTAS	904	6,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	42,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	42,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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: CECILIA CARRIEL — NOMBRE: MARIO RODITI D.

198 C.I. No. 1202163075 — 199 RUC No. 0922326780001

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	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0224 - 27 / 03 / 02

470 12:32:33 10/28/2002 85 1 eronquiz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-013930-7
us$42.99 BANCO BOLIVARIANO