SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0036760

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991375279001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA MINERIASA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 78347

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1,601.89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1,885.69
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,459.54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6,986.48
Inventarios	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	332	-----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,433.54
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	15,457.14
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	478,964.13
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	12,208.09
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----
	VEHÍCULOS	348	-----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	252,739.53
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	253,909.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO	379	253,909.83
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	342,036.53
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	52,400.56
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	289,635.97
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	382	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	388	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	566,979.34
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	15,810.74
	DEL EXTERIOR	412	-----
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
Préstamos de empresas vinculadas y cías. matriz	LOCALES	418	8,000.00
	DEL EXTERIOR	421	-----
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	31.91
	CON EL IESS	425	312.12
	CON EMPLEADOS	427	3,107.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	425,585.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
Préstamos de empresas vinculadas, accionistas y cías. matriz	LOCALES	448	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		458	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	500,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	500,000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	925,585.66
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	6,698.77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-----
AJUSTE DE CAPITAL		509	-----
OTROS SUPERÁVITS		511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	241,310.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	135,994.60
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	358,606.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+498	599	566,979.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	299,838.92
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	4,110.33
TOTAL INGRESOS		699	303,748.25
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	75,894.85
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	33,009.93
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	48,693.65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	69,731.02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	21,072.42
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	24,353.80
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	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	272,755.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16,121.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	20,609.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	698.00
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	2,316.13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,459.83
GASTOS DE GESTIÓN		763	419.92
GASTOS DE VIAJE		764	8,171.61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	188.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	322.31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	52,400.56
CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
INTERÉS Y COMISIÓN	LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIÓN DEUDOSOS		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	6,957.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	109,659.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	57,328.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	57,328.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	439,743.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	135,994.60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	135,994.60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(814+809+806+808+805+811+812+813) > 0	814	-----
= **PÉRDIDA**	(814+809+806+808+805+811+812+813) < 0	815	135,994.60
PÉRDIDA EJERCICIO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,982.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2,982.90
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	824	-----
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	-----

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: DR. ALEJANDRO PONCE | NOMBRE: ECON. LENIN GONZALEZ

906 C.I. No. 1200039053 | 907 RUC No. 0916565385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Recut. No.	-	919 Recut. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

CAMPO 812 Y 921: LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO 925	MES 926	DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.- Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 09 ABR 2003 GRAYAQUIL

32-006-002694-6 $0.00 2003/04/11 Banco Internacional S.A.