IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — Nro. 10020792

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991401679001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A
203 EXPEDIENTE	7749797

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	68,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.840,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.875,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.084,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	14.047,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
ACTIVOS CORRIENTES	325	3.602,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.518,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	726.212,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	639.392,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	28.310,70
EQUIPO DE COMPUTACION	344	28.309,25
VEHICULOS	345	50.311,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.710.128,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	239.169,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.943.495,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.943.495,68
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	15.634,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	8.586,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	7.048,21
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTROS	361	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	435.751,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	363	–
GASTOS ANTICIPADOS	364	–
OTROS ACTIVOS	365	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	435.751,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 359 + 367	368	3.418.814,11
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	370	52.022,33
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	–
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	372	153.020,63
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	373	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	374	35.093,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	3.161,39
OBLIGACIONES CON EL IESS	377	13.910,72
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	378	37.213,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	153.239,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	447.261,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	382	404.734,81
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	–
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	384	1.042.280,72
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	385	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	386	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	1.447.015,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	499	1.894.276,89
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	64.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	654.151,63
RESERVA DE CAPITAL	505	718.458,71
OTROS SUPERAVITS AUMEN.CAP.TRAMITE	506	135.788,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.699,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	52.560,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.524.537,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	3.418.814,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO MOLLISON — NOMBRE: CAROLE VALDEZ

C.I. No. 0908335094 — RUC No. 0915724421001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 238,06

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.723,11
EXPORTACIONES	603	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	11.308,76
TOTAL INGRESOS	699	119.031,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	35.014,75
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	15.006,32
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	7.752,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	35.165,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2.512,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	4.299,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1.144,25
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	24.076,57
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	10.318,53
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	1.023,60
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	9.231,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	5.084,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	150.629,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.689,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	985,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.671,92
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	754,36
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	556,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	947,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.222,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	478,27
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR — LOCALES	774	–
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.473,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	12.780,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	8.182,64
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	8.182,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	171.592,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	52.560,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	52.560,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	50.872,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	1.688,19
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.013,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	70,89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.084,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	827	–
INTERES POR MORA	828	–
MULTAS	829	238,06
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	238,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No. –	832 N/C No. –	833 N/C No. –
834 USD –	835 USD –	836 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 Resol. No. –	838 Resol. No. –	839 Resol. No. –
840 USD –	841 USD –	842 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO 843 – – – – MES 844 – – DIA 845 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

12 JUN. 2002

BANCO DEL PACIFICO 10/JUN/2002

30 - 012 - 0142053 - 4

Valor : $.238.06** CATA:0091 REF:40427710