SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0003899

IMPORTANTE: LEA LA INSTRUCCIÓN AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 A0991387370001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRO MANOBANDA HNOS. S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
103 AÑO 2002 104 MES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
200 EXPEDIENTE 77623

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA, BANCOS	311	32.150.98
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	190.815.66
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.329.35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.198.32
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. VENDIBLE EN ALMACÉN	333	602.733.29
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS COMPONENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	794.217.61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	72.719.24
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	204.163.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	369.169.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	38.300.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	96.147.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	584.204.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTRAS	383	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,378,422.26
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	905.885.09
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.795.58
	CON EL IESS	425	[illegible]
	COMPROMETIDAS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	911.890.78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
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	911.890.78
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	259,249.58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	148.585.04
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	49.611.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cifra de 797	517	8.285.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cifra de 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	466.531.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1,378,422.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MANOBANDA — NOMBRE: M. DE MAINGON

196 C.I. No. 120032487-7 — 199 R.U.C. No. 0901918003001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES		601	
		602	945.670.33
		603	698.230.39
		604	—
		605	—
		606	—
		607	—
TOTAL INGRESOS		609	1,643,900.72
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	193.639.83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		712	1,570,997.47
MANO DE OBRA DIRECTA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714	602.733.29
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	2.320.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.687.13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	4.883.00
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS ADMINISTRADOS	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	107.214.92
DEPRECIACIÓN DE INSTALACIÓN Y EQUIPO		724	84.582.17
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		726	2.783.87
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS DE VIDA, GRUPO, DE "CUERPO CIERTO")		727	13.275.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		728	84.367.84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	125.284.63
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS ADMINISTRADOS	733	—
COMBUSTIBLES		734	2.065.52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPOS DE TRANSPORTE		736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		737	—
[illegible]		738	—
(-) [illegible]		739	—
[illegible]		740	—
[illegible]		741	—
[illegible]		742	—
TOTAL		749	1,579.111.16
750 GASTOS DE VENTAS			
[illegible]		751	29.818.40
[illegible]		752	5.526.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS ADMINISTRADOS		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	20.393.99
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y VEHÍCULOS)		761	22.214.40
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.089.11
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		766	—
[illegible]		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	11.5[illegible]
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE ACTIVOS FIJOS		769	—
[illegible]		770	—
[illegible]		771	—
BONOS DE [illegible]		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	38.155.95
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	127.722.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	256.504.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	149 + 779 + 789	799	3,835.615.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.285.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cantidad 797	801	8.285.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cantidad 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.242.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	57.790.69
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+807+808-809-810-811-812-813 > 0	814	64.833.27
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	64.833.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 15% > 3% * Sal.	818	18.206.32
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15.188.32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	1.020.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Art. 9 818 - 820)	897	—

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	1.020.00
INTERÉS POR MORA		903	1.45
MULTAS		904	30.60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.052.05

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 —

EJEMPLO: 6-3 Y 9-03 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

32-037-001484-4 $1.052 35 [illegible]

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL QUEVEDO