20 0066596

IMPORTANTE: Mirar las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO ORIGINAL: 83039

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: No. 0914466908001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIAGRO S.A — SUCURSAL: 83039

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | | 600.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| [illegible] EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 600.00 |
| 320 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | | 182.63 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 66.86 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 115.77 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| (-) [illegible] ACTIVO FIJO | | - |
| [illegible] DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 100.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS ACUMULADO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 380.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 70.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 410.00 |
| 330 OTROS ACTIVOS | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| [illegible] OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN INCOBRABLES | | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| [illegible] OTRAS | | - |
| GASTOS DIFERIDOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330) | | 1,125.77 |
| CUENTAS CONTINGENTES | | - |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| [illegible] LOCALES | | 424.17 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3.43 |
| CON EL IESS | | - |
| CON EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 427.60 |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| [illegible] LOCALES | | 53.19 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 53.19 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| PASIVOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL PASIVO (400 + 410 + 420 + 470 + 480) | | 480.79 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 600.00 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 90.19 |
| OTROS SUPERÁVIT | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 169.94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mostrar campo 797) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Mostrar campo 799) | | 75.27 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 644.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480 + 500) | | 1,125.77 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 525.00 |
| EXPORTACIONES | | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 525.00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SUELDOS Y REMUNERACIONES DE EN. MAQUINARIA | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 28.50 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| HONORARIOS Y PERMISOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 187.44 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 18.26 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 20.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] LOCALES | | 2.07 |
| [illegible] AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 343.00 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 600.27 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 750 + 780) | | 600.27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0) | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0) | | 75.27 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Mostrar campo 797) | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Mostrar campo 799) | | 75.27 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [illegible] EN EL País | | - |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE QUIEN SOC. | | - |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (Si [illegible] 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0) | | - |
| = PÉRDIDA (Si [illegible] 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0) | | 75.27 |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815) | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% + (812 * 25%)) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMORDIAL (19.5 * 812) - 820 | | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 823) | | - |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | 0.53 |
| TOTAL PAGADO (825 + 826 + 827) | | 0.53 |

SIRVASE VER LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON SUSTENTO Y COMPROBANTES, POR LO QUE LEGAL Y LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0901738863 — RUC No. 0905393070001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0.53

MENOS: COMPENSACIONES: -

MENOS: NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO. No. — USD — NO. No. — USD — NO. No. — USD — NO. No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

CAMPO 802 Y 811: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

BANCO DEL PACIFICO 18/JUN/2003
30 - 001 - 341810 - 8
Valor : $.0.53** CAJA:0021 REF:3934310