

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0057630	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SINCE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 009150836001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA CINDEA RESERVA AGR S.A.		203 EXPEDIENTE 84504-99	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS 311 176,816.04		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1,821,102.97			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 7,370,657.79			
CITAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 631,487.15		EXPORTACIONES 603 1,013.38			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1,039.90		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CITAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 2,267,936.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 599,944.44			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 726,448.85		OTROS INGRESOS EVENTOS 606 3,592.68			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (201) 323 627,741.67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTAS 325 66,359.36		OTRAS RENTAS 608 9,796,311.26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 128,517.13		TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 4,365.17		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 627,261.05		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 210,689.15		INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9,029.32			
AGUAFRÍA EN TRÁNSITO 335 8,516.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 84,943.85		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1,376.28			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 6,132.80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 63,883.89			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 5,567,289.91		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 1,325,948.02			
340 ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 128,517.13			
TERRENOS 341 9,399,647.08		SUELDOS Y SALARIOS 719 645,564.33			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,611,989.97		MANO DE OBRA DIRECTA 720 150,388.89			
MAQUINARIAS, UTILERÍAS, FERRAJES Y EQUIPOS 345 4,552,659.39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 102,002.85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHÍCULOS 349 599,146.50		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 12,761.21			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 19,667,211.80		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1,797,252.74			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4,444,201.30		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 31,478,636.29		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1,686,285.45			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES 361 82,916.91		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 231,725.81			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 11,454.62		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 163,346.96			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362 71,462.29		SUELDOS Y SALARIOS 730 135,629.13			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 31,550,100.58		MANO DE OBRA INDIRECTA 731 118,258.39			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 362.00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 13,580.54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		CONSULTORES 734 85,996.04			
SALDO DEUDOR DEL OPERACIONAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 678,136.65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 4,766.28			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 277,758.35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 413,957.84		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 4,989.17			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 372,741.09			
OTROS 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 210,669.15			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 325,604.73			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 6,784,012.55			
OTRAS 389 555.87		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391		SUELDOS, SALARIOS 751 412,383.70			
OTROS ACTIVOS 393 1,807.77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 267,052.35			
TOTAL OTROS ACTIVOS 392 2,363.64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 43,834.41			
TOTAL DEL ACTIVO 390 37,533,702.97		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
399 37,533,702.97		ARRENDAMIENTO Y GASTOS 755			
399 37,533,702.97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
399 37,533,702.97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 20,094.90			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 62,601.01			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 376,359.31		COMESTIBLES 760 59,989.67			
DEL EXTERIOR 413 249,757.36		SEGURIDAD Y REASSEGUROS (primas y seguros) 761 1,733.60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 4,954,669.99		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 14,934.33			
DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE SECCIÓN 763			
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ 419 4,338,454.14		GASTOS DE MALE 764 29,136.90			
DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 45,820.52			
CON LA AGA. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 5,361.04			
CON EL ISS 425 36,340.91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 71,877.74			
CONVENIADOS 427 24,414.80		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 104,361.86			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 11,724,121.25		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 99,774.33			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 21,754,882.74		CUENTAS INCOBRABLES 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 443 550,000.00		INTERESES Y COMISIONES 774 916,946.24			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES 776			
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIDENTES Y CASA MATRIZ 449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 594,812.67			
DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2,752,295.38			
IMPUESTOS POR PAGAR 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES GASTOS 455		PÉRDIDA AN VENTA DE ACTIVOS 781 2,593.74			
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 457 74,676.49		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 245,144.15			
OTRAS PROVISIONES 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 247,737.89			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 6,676.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 9,784,035.82			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 631,352.49		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 12,775.44			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 12,775.44			
ANTICIP. CUENTAS 471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 12,775.44			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1,841.32			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481		(1) 10% AMORTIZACION PERIODICOS EVENTOS 804			
OTROS PASIVOS 483		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 599,944.44			
TOTAL OTROS PASIVOS 482		(1) GASTOS NO DECUJABLES EN EL PAS 806 5,687.72			
TOTAL DEL PASIVO 480 22,386,235.21		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIOS EVENTOS 807			
489 22,386,235.21		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTROS SOC. 808			
489 22,386,235.21		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA POR ANTICIPOS 809			
489 22,386,235.21		(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES 810			
489 22,386,235.21		(1) OTROS DEDUCCIONES 811			
489 22,386,235.21		(1) UTILIDAD GRAVABLE 812			
489 22,386,235.21		(1) PÉRDIDA 813 583,822.60			
489 22,386,235.21		UTILIDAD CAMPO 814			
489 22,386,235.21		UTILIDAD CAMPO 815			
489 22,386,235.21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816			
489 22,386,235.21		ANTICIP. PAGADO 817			
489 22,386,235.21		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 31,349.78			
489 22,386,235.21		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819			
489 22,386,235.21		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 31,349.78			
489 22,386,235.21		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821			
489 22,386,235.21		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
489 22,386,235.21		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807			
489 22,386,235.21		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
489 22,386,235.21		PAGO PREVIO 801			
489 22,386,235.21		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802			
489 22,386,235.21		INTERÉS POR MOROSIDAD 803			
489 22,386,235.21		MULTAS 804			
489 22,386,235.21		TOTAL PAGADO 805			
489 22,386,235.21		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
489 22,386,235.21		DETALLE DE COMPENSACIONES			
489 22,386,235.21		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
489 22,386,235.21		POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			