IMPRESO POR offsetec S.A. 80314 M.O.C.

10017488

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 8590

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990296766001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A. — EXPEDIENTE: 8590-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	39.160,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	138.745,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.726,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.169,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	150.400,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.415,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	717.932,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.070.550,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	152.457,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.504.046,95
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.326,25
VEHICULOS	345	51.412,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2.297.611,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.426.633,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.426.633,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	22.026,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.026,75
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	513.583,93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	513.583,93
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	399	3.032.794,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	148.911,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	615.483,11
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	411.853,02
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	415	-
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
RETENCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.514,72
RETENCIONES — CON EL IESS	418	483,80
RETENCIONES — CON EMPLEADOS	419	141,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.666,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.189.054,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	26.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	445	-
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	175.834,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	201.834,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	499	1.390.888,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	268.213,74
PRIMA POR EMISION DE APORTES	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	1.309.091,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	25.080,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	35.520,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.641.905,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	3.032.794,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.986.482,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	403.223,99
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	191.636,71
TOTAL INGRESOS	699	2.590.345,02
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	262.541,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.647.426,06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	150.400,96
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	20.062,91
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	44.055,46
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	217.912,15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	10.212,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y pagos)	717	5.506,68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	14.617,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	171.854,20
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
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	478.709,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	717.932,08
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2.004.384,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.370,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	37.269,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	180,00
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	18.048,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	6.691,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pagos)	761	5.961,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.529,15
GASTOS DE GESTION	763	53.782,99
GASTOS DE VIAJE	764	17.466,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	63.599,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.069,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	65.632,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES PAGADOS — LOCALES	774	-
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	81.597,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	385.199,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	165.240,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	165.240,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	2.554.824,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	35.520,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	35.520,74
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.328,11
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	59.960,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — 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	819	90.153,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — INVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	822	90.153,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	869	22.538,28
(-) ANTICIPO PAGADO	870	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	871	21.169,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	873	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	874	1.369,22

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	902	1.369,22
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.369,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 31, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES E. DASSUM ELKHOURI — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

C.I. No. 0909578942 — RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.369,22

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-
N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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