[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE [redacted] No. 20 0059554

[redacted] 101

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791407601001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROCONSORCIO ANDINO S.A.	203 EXPEDIENTE 86839-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	989.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19,493.94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	413.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2,063.14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	584.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	23,547.10
[redacted] FIJO		
[redacted] TANGIBLE		
[redacted] INSTALACIONES	331	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	718.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	1,084.16
VEHÍCULOS	334	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	830.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	972.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	342	972.19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	294.34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--------
[redacted] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--------
[redacted] DIFERIDOS	346	--------
[redacted] ACUMULADA	347	117.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	176.60
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	--------
[redacted] OTROS	350	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	--------
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	352	--------
[redacted] OTRAS	353	--------
GASTOS ANTICIPADOS	354	--------
OTROS ACTIVOS	355	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	--------
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 338 + 342 + 348 + 356	357	24,695.89
ACTIVOS CONTINGENTES	358	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	359	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	360	1,900.00
[redacted] LOCALES	361	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	362	--------
[redacted] LOCALES	363	17,700.00
[redacted] DEL EXTERIOR	364	--------
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	1,596.77
[redacted] CON EL IESS	366	44.72
[redacted] CON EMPLEADOS	367	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	208.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	2,112.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	23,561.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	371	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	372	--------
[redacted] LOCALES	373	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	374	--------
[redacted] LOCALES	375	--------
[redacted] DEL EXTERIOR	376	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	377	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	--------
OTRAS PROVISIONES	380	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS PASIVOS	387	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	388	--------
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	389	23,561.89
PASIVOS CONTINGENTES	390	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	33.85
RESERVA DE CAPITAL	395	171.01
OTROS SUPERÁVITS	396	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	5.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	134.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	1,134.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 396	402	24,695.89

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

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: DRA. ELENA TERAN — C.I. No. 170246264-7

NOMBRE: LIC. GENOVEVA LOPEZ — RUC No. 1708108970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12,758.93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31,803.80
EXPORTACIONES	603	--------
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
[redacted] OTRAS RENTAS	607	16.49
TOTAL INGRESOS	608	44,579.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3,730.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	7,610.13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--------
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	--------
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--------
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--------
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--------
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	--------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--------
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	--------
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--------
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--------
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--------
COMBUSTIBLES	632	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	11,432.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	22,773.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2,325.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1,120.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	194.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	9,447.20
COMISIONES EN VENTAS	649	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	--------
COMBUSTIBLES	651	3.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	832.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	193.03
GASTOS DE GESTIÓN	654	--------
GASTOS DE VIAJE	655	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	581.89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	514.48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	3,287.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	58.87
CUENTAS INCOBRABLES	662	--------
BAJA DE INVENTARIOS	663	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--------
[redacted] LOCALES	665	60.00
[redacted] AL EXTERIOR	666	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	2,297.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	21,137.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	534.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	534.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	673	44,444.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	134.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	134.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	20.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--------
[redacted] EN EL PAÍS	681	334.96
[redacted] EN EL EXTERIOR	682	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--------
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--------
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--------
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-676-678-679-680-681+682+683+684+685+686-687-688	689	649.06
= **PÉRDIDA** 675+677+678+679+680+682+683+684+685+686-681-687-688	690	--------
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--------
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	649.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	162.26
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	391.79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 < 0	697	229.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 > 0	698	--------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 699	701	--------
INTERÉS POR MORA	702	--------
MULTAS	703	--------
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705 N/C No. ----	706 N/C No. ----	707 N/C No. ----	708 N/C No. ----
709 USD ----	710 USD ----	711 USD ----	712 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Resol. No. ----	714 Resol. No. ----
715 USD ----	716 USD ----

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 89001027767S VA: PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 28-APR-03 RA: LLEVADO

DECLARACIONES EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Edison Vitari