SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 110
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0044755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791756649001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINDUSTRIA ANDRADE GAGLIARDO AGROINDAG CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 90531-01

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.801,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.012,89
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	18.246,31
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.060,38
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	230,00
	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.833,05
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	400,00
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.603,40
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.859,65
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.859,65
	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	2.882,22
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.882,22
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.802,25
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	57,84
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	13.453,31
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	12.028,86
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	179,92
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	138,05
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.543,43
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.401,38
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A 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	28.401,38
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	493,55
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	5.494,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.400,87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	33.802,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ANDRADE G | NOMBRE: CESAR PACHECO R

188 C.I. No. 170506040-5 | 189 RUC No. 1703301304001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	149,38
MENOS: COMPENSACIONES	906	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110.223,96
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,15
	OTRAS RENTAS	607	8,37
	TOTAL INGRESOS	699	110.234,48
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	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	8.174,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	86.005,50
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.679,76
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.107,00
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.864,95
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88.821,21
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	3.103,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.023,61
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.304,76
	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	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	702,19
	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.115,36
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	NO DEDUCIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	767	[illegible]
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	205,20
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.860,84
	AL EXTERIOR	775	700,00
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.954,32
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	54,52
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	54,52
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	104.830,05
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.404,43
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
	800 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.404,43
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	810,66
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	54,52
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	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+806+807+808+809+810-811-812-813	814	4.646,29
	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.646,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.162,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.012,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	149,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y REFERENCIA			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	149,38
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	149,38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 832 Y 833) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 FEB. 2003
Marco Cruz

BP 25A MODELLO 182 PS IP BP-UR 20044755 2 $ 149.38 $ 149.38 USD
2003/02/26 17:11:41 C CONSEC.10254060747? - NO. 10254060747?