F

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — EJERCICIO FISCAL 2001 — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0023704

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

100-255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992411361800001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROPACKING S.A. — 203 EXPEDIENTE: 100255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.344,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115.249,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.152,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.027,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	123.468,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.398,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	4.483,00
VEHICULOS	331	21.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.909,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	26.971,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	140,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	140,00
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MENO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MENO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A MENO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A MENO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	150.520,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	400	128.738,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	2.274,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLIENTES VINCULADOS — LOCALES	404	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLIENTES VINCULADOS — DEL EXTERIOR	405	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	1.688,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	407	424,87
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	133.126,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLIENTES VINCULADOS — LOCALES	416	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CLIENTES VINCULADOS — DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	424	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	425	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	427	—
OTROS PASIVOS	428	—
TOTAL OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	133.126,08
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7.051,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	10.142,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.393,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	150.520,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	515.892,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.708,39
EXPORTACIONES	603	—
OTROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	536.600,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1.502,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	502.373,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	6.027,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	497.848,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	13.220,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	2.715,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	713,00
COMBUSTIBLES	650	1.820,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	540,00
GASTOS DE GESTION	653	842,00
GASTOS DE VIAJE	654	3.257,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	1.381,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	2.968,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	1.152,49
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
INTERESES — LOCALES	664	—
INTERESES — AL EXTERIOR	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	28.609,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	526.458,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	10.142,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	10.142,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	1.521,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	680	1.435,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	688	10.056,07
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	689	—
POR SOCIEDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
POR SOCIEDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	10.056,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	2.514,02
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	5.366,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	2.851,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PAUL IÑIGUEZ C — 904 C.I. No. 0909045387

NOMBRE: DIEGO BARCO LEON — 906 RUC No. 0909591280001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

713231078 11:24:34 04/06/2002 CODIGO DE RECEPCION:
IN PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 13012
STICKER: 360030176073
$ 0.00 PRODUBANCO