SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0085857

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291700177001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DR. AGRO S.A. (DORAGRO) 203 EXPEDIENTE 100959

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.456,45
INVERSIONES FINCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.736,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.162,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	943.755,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	979.786,10
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.829,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.804,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.170,00
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.679,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	10.124,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.124,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
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	999	989.910,39
ACTIVOS CONTINGENTES	995	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	304.097,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.300,06
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	844,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	307.242,01
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	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
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	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	307.242,01
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	670.320,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.445,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.431,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	682.698,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	989.910,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LADY GAYBOR A. — 198 C.I. No. 180109 4677

NOMBRE: NELSON ARAUZ E. — 199 RUC No. 1202505036001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	94,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1'072.748,32
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			109,04
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			—
TOTAL INGRESOS			1'072.857,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			848.209,81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			1'070.921,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			943.755,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			975.375,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	42.859,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	1.315,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	40,00
COMBUSTIBLES		769	4.277,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	1.696,57
GASTOS DE GESTION		775	—
GASTOS DE VIAJE		777	1.967,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	2.409,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	83,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	894,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	1.679,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	—
CUENTAS INCOBRABLES		791	1.977,37
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		797	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	32.349,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	92.049,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1'067.425,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	5.431,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			5.431,67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			814,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			844,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0			5.510,92
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0			—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			5.510,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.377,73
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1.282,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			—
SALDO IMPUESTO A PAGAR PRIMERO 818 - 819 - 820 - 821 > 0			94,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			—
900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			94,74
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			94,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2003

777
3 0 0085857 0 94.74 94.74 CONSEC.101170072777 NO. 101170072
094803 2003/04/217720 5381A

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
SUCURSAL BABAHOYO
21 ABR 2003
CAJERA
04-117