SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0003505

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	————	60

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790009521001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES | 203 EXPEDIENTE 1018564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	20,666.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	106,535.80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	44,318.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	13,499.32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	215,409.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4,649.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	6,353.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	10,378.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	228,082.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	42,931.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	33,192.48
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	262,904.16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	57,396.59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SESU ASAMOS POR ANTICIPADO		332	4,226.41
AR PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	2,595.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	1,031,142.55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	145.28
EDIFICIOS		343	82,398.03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,026,414.72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	82,153.65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	47,884.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	15,221.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	994,401.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	260,314.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TO TIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TO TIVO FIJO		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
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	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	1,341,357.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12,[illegible].17
	DEL EXTERIOR	413	1,432.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,250.75
	CON IESS	425	3,554.37
	CON EMPLEADOS	427	13,799.17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	17,435.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	33,441.44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	12,356.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	56.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12,712.42
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
48 IS PASIVOS			
IN ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	101,556.35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	27,444.23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	44,311.91
RESERVA DE CAPITAL		509	1,027,385.33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	95,025.24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	29,233.51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,239,900.67
T LSIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1,341,357.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,046,655.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	111.69
EXPORTACIONES NETAS		603	54,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	(-)DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,299.63
	OTRAS RENTAS	607	2,531.01
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1,330.63
TOTAL INGRESOS		699	1,107,928.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	356,493.51
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	105,324.85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	179,547.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	316,275.17
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	63,101.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	36,6[illegible].7
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	14,752.9[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	70,833.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	29,121.11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	5,5[illegible].7
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	71,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	29,74[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	4[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	3[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	38,19[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	92,937.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	42,931.[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	274,[illegible].31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	262,904.16
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	989,532.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	11,663.50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	47,940.43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	14,449.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1,330.66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	7,667.35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	3,029.01
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3,335.94
GASTOS DE GESTIÓN		765	2,731.24
GASTOS DE VIAJE		766	446.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	14,341.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	10,613.47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	20,491.13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	2,154.09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	802.18
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	14,700.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	156,887.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	15,201.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	15,201.49
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,062,071.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	45,856.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	45,856.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6,878.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	38,378.02
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	—
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9,744.51
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,447.71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	10,378.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3,081.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ALARCON E. — NOMBRE: EDISON ARIAS R.

106 C.I. No. 1703327632 — 108 RUC No. 1791717195001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2): SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 08 ABR. 2005 Flor María Merlo