SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0126605

FORMULARIO 101
DECLARACION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

102.916

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990153701001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA LAS MERCEDES S.P.R.EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 102916

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.362,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.758,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	39,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	66.904,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	737,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
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	93.723,65
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	13.163,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	5.451,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	5,00
EQUIPO DE COMPUTACION	364	-
VEHICULOS	365	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	995,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	17.624,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO	373	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	22.192,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	22.192,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	388	111.348,51
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	2.996,24
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	14.692,22
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CONTRAPARTE TRIBUTARIA	407	1.447,20
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.375,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	19.511,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	82.416,28
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	82.416,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480	431	101.927,30
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	58,23
RESERVA DE CAPITAL	437	4.859,05
CUPON SUPERAVIT	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	514,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	91,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	9.421,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+508	444	111.348,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.845,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	142.385,09
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	21,22
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	144.249,50
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	33.926,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	5.491,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	10.715,95
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	3.478,77
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	28.824,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	9.050,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	12.415,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	11.376,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.167,24
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	2.095,39
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	5.171,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	116.715,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	322,[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	191,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
INTANGIBLES: ARRIENDOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	657	80,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	875,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	1.291,17
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	17.754,15
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	6.751,34
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	473,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	27.625,10
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	144.340,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	673	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	674	91,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	91,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN BIENES	680	0,50
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: ACCIONES Y APORTES SOCIEDAD NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	683	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687+666-669-670-671-672-675	688	-
= **PERDIDA** 682-683-684-685-686-687+666+669+670+671+672+676	689	90,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 674-688	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (677 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	575,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	575,55
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	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 801	802	-
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

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)

Francisco Benítez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Angel Alcivar

CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO BENITES — NOMBRE: ANGEL ALCIVAR

C.I. No. 0910913896 — RUC No. 1305581181001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No. -	810 N/C No. -	811 N/C No. -	812 N/C No. -
813 USD -	814 USD -	815 USD -	816 USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No. -	818 Resol. No. -		
819 USD -	820 USD -		

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

114 11145144 04/28/2003 0 1 Ingresos
CH 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Impto.: 801 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-(03)-054097-6
1640.00 BANCO BOLIVARIANO

MINISTERIO DE FINANZAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL