

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099275419001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA. DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. INTERAGRICOLA** EXPEDIENTE **103149**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.000,00	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	8,30	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	8,30	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32,65	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	9.717,62	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.750,27</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		GASTOS DE FABRICACION	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.750,27</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.697,27	COMBUSTIBLES	-	-	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	23,34		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10.697,27</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	30,00	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>33,34</b>	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	53,34	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	699 - 799 < 0	45,44	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>10.697,27</b>	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	61,37	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	37,07	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	45,44	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	45,44	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.053,00</b>	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	19,29		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>11.750,27</b>	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	19,29
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 816) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
				INTERES POR MORA				903	-
				MULTAS				904	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	912	USD	916	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				PAQUETE 2000167			

SRI ADHESIVO 890020134565 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PERIODO 00:03 ORDEN 71  
 FECHA RECAUDACION 26-MAR-04 RUC. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. INTERAGRICOLA  
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL

**21 ABR. 2004**  
**Pablo Vivar**