I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0108779

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992152850001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROBOVATISA S.A. — EXPEDIENTE 103496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.077,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.595,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	130,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	11.782,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	209,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.519,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	338	71.277,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	6.527,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	119.119,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	3.401,64
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-
VEHICULOS	358	17.364,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	4.970,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	15.795,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	370	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	15.795,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.208,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.208,98
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400	143.123,52
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	18.212,68
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	47.569,32
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CONTA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	424	72,07
CON EMPLEADOS	425	328,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	333,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	70.955,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	34.510,25
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	5.163,21
DEL EXTERIOR	437	-
LOCALES	438	-
DEL EXTERIOR	439	-
HIPOTECAS POR PAGAR	440	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	442	-
OTRAS PROVISIONES	443	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	39.673,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	457	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	110.628,84
PASIVOS CONTINGENTES	501	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	30.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
AÑOS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	633,07
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	1.061,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.494,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	143.123,52

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: XAVIER POVEDA C. — NOMBRE: JOHNNY YAGUAL H.

198 C.I. No. 0908860026 — RUC No. 0919096800001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	144,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	135.852,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	17.213,36
TOTAL INGRESOS	609	153.065,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.224,97
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.547,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	103.208,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	71.277,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.132,62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.129,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.519,81
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	98.446,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	6.893,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	838,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.822,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	1.327,63
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	1.099,02
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	3.193,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.280,72
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	295,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	3.342,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	767	10.049,15
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	15.616,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52.459,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	494,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	494,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	151.400,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.665,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.665,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	249,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% DEDUCCIONES ESPECIALES: EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% DEDUCCIONES ESPECIALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.415,48
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.415,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	353,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	209,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	144,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	144,62
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	144,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
909	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCION

992359636 12:38 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030343063
$ 144.62 PRODUBANCO