SRI Servicio de Rentas Internas

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - EXPEDIENTE TRIBUTARIO - SOCIEDADES

No. 0165286

FORMULARIO 101

RESOLUCIONES NAC-DGER2005-0446 y NAC-DGER2005-0447

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992155795001	AGRORIASA S.A.	103814

103814

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1,278.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1,250.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	13,958.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	16,486.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--
EQUIPO DE COMPUTACION	204	--
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
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	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	16,486.19
ACTIVOS CONTINGENTES	498	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	2,784.00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	403	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	34.28
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	24.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,842.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	12,740.86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	423	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	--
HIPOTECAS POR PAGAR	427	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	--
OTRAS PROVISIONES	430	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12,740.86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	15,583.34
PASIVOS CONTINGENTES	598	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	102.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	902.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	16,486.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	90,658.01
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	90,658.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	25,784.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	72,735.87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13,958.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	84,561.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2,187.00
BENEFICIOS SOCIALES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	256.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,879.00
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	187.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES — LOCALES	774	--
INTERESES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	426.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	5,935.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	90,496.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	161.33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	161.33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
(-) 100% INGRESOS FINANCIEROS — EN EL PAIS	808	--
(-) 100% INGRESOS FINANCIEROS — EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	816	137.13
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	817	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	137.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	34.28
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	34.28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	34.28
INTERES POR MORA	900	--
MULTAS	901	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	34.28

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: Byron Castillo — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

C.I. No. 0912272267 — RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34.28
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903 N/C No.	904 N/C No.	N/C No.	N/C No.**
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
--	--
USD --	USD --

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 22 MAR 2004

MAR 2004 CAJERA 89 02

IP 89 HUCEDENO 6 P3 IP 89-UN 0992155795001 165286 $ 34.28 $ 34.28 USD
2004-03-10 08:42:50 R 0043-EC. 1043900656 EL. 1043900656