SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

0 0165285

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

103814

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992155795001 | 106 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRORIASA S.A. | EXPEDIENTE 103814

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.152,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.092,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
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	12.365,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	14.609,86
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	499	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS - CLIENTES RELACIONADOS	501	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS - OTROS	502	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS - SOCIEDADES RELACIONADAS	504	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS - OTRAS	505	--
GASTOS ANTICIPADOS	506	--
OTROS ACTIVOS	507	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	14.609,86
ACTIVOS CONTINGENTES	700	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	2.365,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	37,95
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	419	26,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.430,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	11.163,01
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	444	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	445	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	11.163,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	501	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	--
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	601	--
OTROS PASIVOS	602	--
TOTAL OTROS PASIVOS	699	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	799	13.593,16
PASIVOS CONTINGENTES	800	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	--
RESERVA DE CAPITAL	805	--
OTROS SUPERAVITS	806	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	102,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	809	113,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	810	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	1.016,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	14.609,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	421,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.614,65
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	28.035,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	13.958,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	25.643,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	12.365,23
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 (P. MAQUIN., EQUIPOS EDIFICIOS y secciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION - SUELDOS Y SALARIOS	720	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION - HONORARIOS 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	27.236,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	--
COMISIONES EN VENTAS	808	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	--
COMBUSTIBLES	810	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	811	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	--
GASTOS DE GESTION	813	--
GASTOS DE VIAJE	814	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	--
CUENTAS INCOBRABLES	821	--
BAJA DE INVENTARIOS	822	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	--
INTERESES BANCARIOS - LOCALES	824	--
INTERESES BANCARIOS - AL EXTERIOR	825	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	621,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	621,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	999	27.857,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	178,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	903	178,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	904	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	26,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	906	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	907	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - EN EL PAIS	908	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - EN EL EXTERIOR	909	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	910	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	911	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A OTRAS RENTAS EXENTAS	912	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	913	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	914	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	915	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	916	151,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	917	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	919	151,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	920	37,95
(-) ANTICIPO PAGADO	921	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922	18,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	923	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	924	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	925	19,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	926	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	927	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	928	19,15
INTERES POR MORA	929	--
MULTAS	930	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	931	19,15

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 19,15

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

EL EMPALME MAR 2004 CAYERA 89-02

Nº 89 ABCDEFG 5 P3 IP BP-UP 992155795001 165285 $ 19,15 $ 19,15 IR:
2004-03-10 08:41:58 C ORREC.1006000555 AL 1006000555