

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-02-02 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2002** AÑO **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992299770001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICULTURA Y ACUACULTURA ARAQUA S.A.** EXPEDIENTE **111035**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	97	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	97	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	98	-	EXPORTACIONES	98	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	99	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	99	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	100	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	100	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	101	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	101	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	102	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	103	-	OTRAS RENTAS	103	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	104	-	TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	105	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	106	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	107	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	108	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	109	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	110	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	111	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIFICIOS Y ACCIONES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PASIVO FINANCIERO	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO	456	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	457	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	458	600,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	459	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	460	-	EN EL PAIS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	461	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS SUPERAVITS	462	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	463	-	CONTRIBUCION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	464	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	465	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-0	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA	815	815
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. 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**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **CESAR ENDERICA M.** NOMBRE: **CARLOS BASTIDAS**

C.I. No. **0904945458** RUC No. **0905102174001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

338 10:24:06 05/18/2004 0 1 smontufs
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 EP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-139656-2
 US\$10.00 PAGADO EN 05/18/2004