12 801

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0035576

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	— — —	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790258661001	AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MARKAM	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	66.261,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	388.147,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.881,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— — —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.688,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	88.758,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	— — —
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	— — —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	— — —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	— — —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	— — —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	562.973,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1'510.140,42
EDIFICIOS	342	357.089,87
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	581.192,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.138,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21.731,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	288.102,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	746.606,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2'016.788,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2'016.788,35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— — —
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	— — —
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	272.583,18
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	— — —
OTROS ACTIVOS	394	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	272.583,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'852.345,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	— — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.561,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	— — —
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50.909,61
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	146,37
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.392,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	26.852,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'815.711,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'901.572,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	— — —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	— — —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	60.498,78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	— — —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR	455	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	— — —
OTRAS PROVISIONES	459	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60.498,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— — —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— — —
OTROS PASIVOS	483	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'962.071,73
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	— — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	60.496,48
RESERVA LEGAL	507	24,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	1'492.111,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.288,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	857.587,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	35.059,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	890.273,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2'852.345,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCELO MENDOZA C.	NOMBRE: MAGDALENA ARTIEDA
198 C.I. No. 1600040545	199 RUC No. 1000508697001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'474.744,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	252.832,07
EXPORTACIONES NETAS	603	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	736,04
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	588.142,68
TOTAL INGRESOS	699	2'316.454,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	— — —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	— — —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	— — —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	— — —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	— — —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	— — —
BAJA DE INVENTARIOS	747	— — —
OTROS COSTOS	748	2'200.824,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'200.824,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	10.398,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	— — —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.043,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	— — —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	29.661,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	— — —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	— — —
COMISIONES EN VENTAS	760	— — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	— — —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	881,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	333,48
GASTOS DE GESTIÓN	765	— — —
GASTOS DE VIAJE	766	2,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	468,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	— — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	22.305,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	28.618,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	— — —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	3.881,47
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	— — —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	476,59
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43.119,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	150.690,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'351.514,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	35.059,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	35.059,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	736,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	17.725,09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	— — —
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	16.598,84
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— — —
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	— — —
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	74.865,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— — —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	74.865,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	— — —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	— — —
INTERESES POR MORA	903	— — —
MULTAS	904	— — —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	— — —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No. / 918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD / 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924 / DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
0000000000035576 12:53:53 04-20 [illegible]
FNEIMPP[illegible]:000000000035576 [illegible]
S[illegible] 0010106597 QUITO
[illegible]