SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

203 EXPEDIENTE: 13-4-2

201 RUC 1790328058001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIGRICA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	531,22	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	511,85	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,90	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.151,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	53,87	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	416,30	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	416,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	416,65	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	272,43	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	104,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	168,42	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.737,04	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]	
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	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
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	103,85	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
REVALORIZACION DE CAPITAL	509	10,54	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	544,12	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	78,55	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.633,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	1.737,04	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sánchez López Julio — NOMBRE: Duque Bedoya Humberto

198 C.I. No. 180073043-2	199 RUC No. 1703171171001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	19,45	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas Gravadas Cero Tarifa	601	1.007,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	150,30	
TOTAL INGRESOS	699	1.157,30	
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS 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 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	-	
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 EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]	
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	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]	
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 Y COMISIONES — LOCALES	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
■ **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	[illegible]	
■ **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	[illegible]	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	[illegible]	
ANTICIPO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	[illegible]	
INTERES POR MORA	903	[illegible]	
MULTAS	904	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922	AÑO	923	MES	924	DIA
925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Dirección Informática
16 JUN. 2003
OPERADOR 3