0 0006393

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190001474001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. | EXPEDIENTE 137265

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.373,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.050,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1'684.694,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		118.716,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		128.102,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		592.363,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		184.872,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		94.988,95
MERCADERIAS EN TRANSITO		26.270,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		24.106,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		156.850,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'032.389,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		37.616,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		301.316,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'556.760,43
EQUIPO DE COMPUTACION		83.829,59
VEHICULOS		140.123,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'096.549,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'023.104,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1'023.104,25
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		43.516,14
TOTAL OTROS ACTIVOS		43.516,14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		4'099.010,15
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1'567.010,81
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		665.209,42
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		126.879,07
CON EL IESS		4.545,80
CON EMPLEADOS		51.478,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5.648,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		109.436,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'530.208,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		29.578,73
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.578,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2'559.786,83
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		73.451,71
RESERVA DE CAPITAL		950.519,25
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		70.131,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		103.479,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		48.580,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1'539.223,32
		4'099.010,15

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: Ron, Claudio Patricio I. | NOMBRE: Buenaño Castro T.

C.I. No. 0900300728-0 | RUC No. 0910050030001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		5'473.221,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		26.400,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		540,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		81.429,36
TOTAL INGRESOS		5'581.591,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		508.506,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2'574.564,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		744.087,74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		592.363,93
SUELDOS Y SALARIOS		114.802,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.630,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.280,08
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		189.965,83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		135.901,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		16.651,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		37.761,68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		143.599,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.351,44
SUELDOS Y SALARIOS		67.192,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.372,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.695,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		25.230,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		215.990,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		94.988,95
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		4'159.511,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		209.436,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.986,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20.941,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		703.193,37
COMBUSTIBLES		1.577,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		19.336,37
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.140,88
GASTOS DE GESTION		9.893,00
GASTOS DE VIAJE		34.261,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.347,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.318,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		110.302,72
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157.328,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'373.499,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5'533.011,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		48.580,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		48.580,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.819,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		540,00
EN EL PAIS		27.815,00
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		68.035,94
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-846		68.035,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 848 * 15% + (847 * 25%)		17.008,99
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		57.738,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		40.729,16
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		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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.: 17907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO / FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2003
Dictor Barrera Donoso
Registro de Sociedades