Manabi

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0014769

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2002	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990154031001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA GERBA S.A. | 203 EXPEDIENTE 1675-70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5.375,54	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
S GADOS POR ANTICIPADO	332	—	
A S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.375,54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.319,63	
EDIFICIOS	343	16.742,21	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.177,24	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.450,00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.600,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	29.156,45	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.532,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
T TIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
T ACTIVO FIJO	366	42.532,73	
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	379	—	
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	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	8.960,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8.960,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	56.868,27	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	5.112,23	
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	14.861,11	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36,14	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	333,25	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.150,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.763,49	
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	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
OTRAS PROVISIONES	469	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
ING S ANTICIPADOS	481	—	
G. SIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26.763,49	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
50 TRIMONIO NETO			
C USCRITO O ASIGNADO	501	256,60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.000,00	
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	509	10.769,19	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	902,80	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.823,81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	30.104,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	56.868,27	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	35.015,52
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
TOTAL INGRESOS		699	35.015,52
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	6.000,00
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	4.548,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	190,11
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	361,55
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	11,10
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	11.106,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	3.526,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.549,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
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	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	333,25
GASTOS DE GESTIÓN		765	511,97
GASTOS DE VIAJE		766	119,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	3.503,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	4.301,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	9.636,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		775	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.224,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	25.696,61
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	36.803,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1.787,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	1.787,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	1.932,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 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	144,55
= **PÉRDIDA** (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)		815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	144,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	36,14
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		829	36,14
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 829 + 901		902	36,14
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	36,14

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE CESAR REYES C. | NOMBRE GONZALO PIEDRA R.

906 C.I. No. 090521224-2 | 907 RUC No. 1707882552001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	36,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	915 N/C No. —	912 N/C No. —	916 N/C No. —
913 USD —	917 USD —	914 USD —	918 USD —

(CAMPO 913 Y 917) LEY No. 920 | RESISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	923 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TARKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2005 Flor María Merlo

BP 43 GFDARRER 211G PS IP BP-UR 990154031001 14769 36,14 $ 36,14 $ USD
2005-04-01 C CONSEJ.100430054095 nWJ. 100430054095