SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0024545

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2001 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790947370001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | AGRISAFE CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 19423 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **300 ACTIVO** | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | CAJA, BANCOS | 2.322,77 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 4.000,00 |
| 315 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 81,38 |
| 317 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 62,81 |
| 319 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 297,66 |
| 323 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| 325 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 8.091,88 |
| 335 | MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| 339 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 14.730,88 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | 673,20 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 354.806,38 |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7.077,95 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACION | 2.543,77 |
| 349 | VEHICULOS | — |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| 353 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 197.297,23 |
| 355 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| 359 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 167.804,07 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| 365 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 167.804,07 |
| | **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| 372 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| 373 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| 378 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| | **380 OTROS ACTIVOS** | |
| 381 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | — |
| 383 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | — |
| 385 | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | — |
| 391 | GASTOS ANTICIPADOS | — |
| 393 | OTROS ACTIVOS | — |
| 397 | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 182.534,95 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| | **400 PASIVO** | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 17.775,18 |
| 413 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | — |
| 415 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | — |
| 417 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | — |
| 419 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | — |
| 421 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | — |
| 423 | OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| 425 | OBLIGACIONES – CON EL IESS | [illegible] |
| 427 | OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | [illegible] |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 21.103,35 |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | — |
| 443 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | — |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | — |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | — |
| 449 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | — |
| 451 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | — |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | — |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| 469 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | — |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| | **480 OTROS PASIVOS** | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| 483 | OTROS PASIVOS | — |
| 489 | **OTROS PASIVOS** | — |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | — |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES | — |
| | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 12.000,00 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| 505 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| 507 | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 7.683,12 |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | 225.734,59 |
| 511 | OTROS SUPERAVITS | 89.980,55 |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| 515 | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27.338,92 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 10.445,26 |
| 519 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| 598 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 138.503,56 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 182.534,95 |

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: | Miguel Mascaró | NOMBRE: | Ma. del C. de Castillo |
| 198 C.I. No. | 1700747272 | 199 RUC No. | 1709150583001 |

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 905 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.138,24 |
| 906 | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 907 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | |
| 601 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 187,70 |
| 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| 603 | EXPORTACIONES | 94.068,00 |
| 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| 605 | INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| 606 | INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| 607 | INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 100.741,01 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 194.996,71 |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 40.159,89 |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 57.095,45 |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 721 | MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 723 | GASTOS DE FABRICACION | — |
| 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 56.040,35 |
| 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 181,47 |
| 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | — |
| 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.969,04 |
| 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 8.345,02 |
| 730 | MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 731 | MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 734 | COMBUSTIBLES | — |
| 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 10.403,53 |
| 749 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 179.994,75 |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| 751 | SUELDOS, SALARIOS | 45,00 |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.698,72 |
| 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 758 | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 759 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| 760 | COMBUSTIBLES | — |
| 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 778,51 |
| 763 | GASTOS DE GESTION | — |
| 764 | GASTOS DE VIAJE | — |
| 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 34,96 |
| 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 892,84 |
| 768 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 449,50 |
| 769 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| 771 | CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 772 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| 774 | INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 138,20 |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | — |
| 776 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| 777 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 518,84 |
| 779 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 4.556,70 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 781 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| 789 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 184.551,45 |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 10.445,26 |
| 798 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 10.445,26 |
| 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.566,79 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | — |
| 807 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | — |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 809 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| 810 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| 811 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| 814 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 8.878,47 |
| 815 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| 817 | UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.219,62 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 81,38 |
| 821 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 2.138,24 |
| | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 897 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 1.069,12 |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| 901 | PAGO PREVIO | — |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.069,12 |
| 903 | INTERES POR MORA | — |
| 904 | MULTAS | — |
| 999 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1.069,12 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. 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 — DIA 925 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 219913 - 4

DIVISION INFORMATICA
3 0 ABR. 2002
Flor María Merlo