SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075607

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9999

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 201488

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 R.U.C. 0990173540001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA SAN LUIS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2148874

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	356,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
CTAS. CUENTAS ASOCIADAS	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE REPUESTOS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	322	-
(-) PROVISION DE INVENTARIO	323	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	356,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	16.276,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	16.276,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS, FILMES Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION PRE-OPERACIONAL Y DE PRE-INICIO	372	8.120,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	84,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.036,31
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
INVERSIONES INCORPORALES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 379 + 389	399	24.670,08
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	2.277,05
DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	427	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	437	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y GERENTES — DEL CITRIP	438	-
DE LA EMP. TRIBUTARIA	439	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — DE EL IESS	446	-
CON EMPLEADOS	447	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.277,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERNACIONALES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	450	-
DEL EXTERIOR	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	458	-
DEL EXTERIOR	467	-
HIPOTECARIOS POR PAGAR	468	-
OBLIGACIONES FISCALES	469	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	477	-
OTRAS PROVISIONES	478	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO GANADOS	484	-
OTROS PASIVOS	487	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	2.277,05
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	507	42,63
RESERVA DE CAPITAL	508	21.950,40
OTROS SUPERAVITS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.393,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	24.670,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADELARDO GARCIA C. NOMBRE: ANGELA JAIME C.
CI. No. 090355386 RUC No. 0906000526001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, PRECISO TOTOS FORMAS DE PAGO 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
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	-
SIMILARES Y CONEXOS — SEGURIDAD SOCIAL (-) INDEMNIZACIONES	720	-
OTROS GASTOS DIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE IMPORTACION	723	-
DEPRECIACION DE VIVIENDA, MARCA Y SIMILARES	724	-
DEPRECIACION MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS Y TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES, PLANTAS Y EQUIPOS	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
SIMILARES Y CONEXOS — SEGURIDAD SOCIAL (-) INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMISIONES	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO VEHICULOS	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A EMPRESAS	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
UTILES Y MATERIALES (oficina y aseo)	751	-
UNIFORMES Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACION ACCESORIA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES SUSCRIPCIONES INTANGIBLES	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	764	-
EN EL EXTERIOR	765	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (renglón 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (renglón 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PERSONALES	806	-
EMPRESARIALES	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TRABAJADORES DISCAPACITADOS	810	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si [illegible] 801+806-807-808-809-810-811-812-813 > 0)	814	-
= PERDIDA (Si [illegible] 801+806-807-808-809-810-811-812-813 < 0)	815	-
(-) UTILIDAD EMPRESA — 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	816	-
25% IMPUESTO A LA RENTA	817	-
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) x 25%	818	-
(-) ANTICIPO MINIMO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 - 816) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.		
907	USD	911	USD	915	USD		
908	COMPENSACION	912	USD	916	PRESTAMO ICAUCAL No.		
909				917			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Fiscal No.	919	Comp. No.		
920	USD	921	USD		
922		923		924	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 MAR 2003

J39 14:45:42 05/12/2003 D 1 mbenavid
OK 3070 PAG.IMPUESTOS
Impreso: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Recibo No.: J7-001-0037733-I
MB10.00 BANCO BOLIVARIANO