001052

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990026440001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOC.AGRICOLA E INDUST.SAN CARLOS S. A. | EXPEDIENTE: 2234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.997.281,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		406.579,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.495,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		111.348,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.014.901,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		386.553,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRED.TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321.215,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.180.071,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.180.642,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		28.705.201,85
MERCADERIAS EN TRANSITO		183.169,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		73.311,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.349.073,36
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		19.627.018,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.585.445,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		56.533.536,00
EQUIPO DE COMPUTACION		66.035,00
VEHICULOS		1.195.481,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8.148.949,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		40.657.576,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		48.498.888,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		48.498.888,00
380 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		
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		264.280,00
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		465.789,37
GASTOS ANTICIPADOS		44.214,00
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		774.283,37
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		90.622.244,73
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.022.872,00
DEL EXTERIOR		107.805,41
LOCALES		1.257.253,00
DEL EXTERIOR		1.990.000,94
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		87.204,00
CON EL IESS		264.779,00
CON EMPLEADOS		117.663,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.538.454,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4.641.167,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.027.199,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		161.728,00
LOCALES		2.378.811,00
DEL EXTERIOR		1.099.989,85
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		6.042.216,52
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.682.755,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		21.709.955,00
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		54.400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.231.634,00
SUPERAVIT DE CAPITAL		2.395.013,19
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		10.885.624,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		68.912.289,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		90.622.244,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER E. MARCOS | NOMBRE: MARCOS ARICHABALA

C.I. No. 0901907091 | RUC No. 0907829212001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.004.204,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		59.490.552,44
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		4.590,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		182.189,25
OTRAS RENTAS		233.209,00
TOTAL INGRESOS		61.914.745,50
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		1.870.413,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.327,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3.631.565,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		10.504.585,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.180.071,00
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.787.560,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.621.452,39
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		6.558,94
GASTOS DE FABRICACION		30.000,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.611.901,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.616.746,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (ram., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		6.335.105,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		998.867,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		382.891,00
SUELDOS Y SALARIOS		602.932,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.059.665,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		474.769,11
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		85.910,00
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		580,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		46.971,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		44.666,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.578.500,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		28.657.874,80
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		41.406.368,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.759.556,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		605.366,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		187.149,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		57.977,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		593.524,70
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		34.794,51
COMBUSTIBLES		10.897,010
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		152.076,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		154.202,70
GASTOS DE GESTION		4.705,16
GASTOS DE VIAJE		182,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		56.084,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.493,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		228.180,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.599,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		95.434,97
AL EXTERIOR		282.190,16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.200.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.537.765,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.022.178,93
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.600.555,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.600.555,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		51.029.102,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10.885.642,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		10.885.642,54
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.632.846,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		4.590,00
EN EL PAIS		200.000,00
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		689,00
(-) RECUPERACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812+813+814-815-816-817+818+819-820-821		9.448.895,16
= PERDIDA 811-812+813+814-815-816-817+818+819-820-821 < 0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4.878.413,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812		4.570.482,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.874.382,49
(-) ANTICIPO PAGADO		814.590,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		321.215,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		738.577,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		615.976,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		738.577,49
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		738.577,49

SUFICIENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	738.577,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Transf. No. | USD | Pagos No. | USD

(CAMPO 812 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96