



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0071479

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990287147001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA LETICIA C.A.** 203 EXPEDIENTE **22527**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	901,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.594,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.803,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.038,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	89.909,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	68.917,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	205.681,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	431.847,79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.414,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	439.331,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	692.951,57
EQUIPO DE COMPUTACION	347	11.532,92
VEHICULOS	349	208.370,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	181.573,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	757.080,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	8.479,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	760.614,51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	760.614,51

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.070,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	360,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.138.637,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	662.231,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	556.499,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.249.801,63

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	245.138,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades relacionadas	387	50.700,82
	Otras	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	295.838,98
TOTAL DEL ACTIVO		399	2.738.102,91
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	151.091,53
	Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	943.978,45
	Del exterior	417	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	-
	Del exterior	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.444.026,58
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	19.700,24
TOTAL INGRESOS	609	1.463.726,82

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	61.522,25
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	602.268,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	26.058,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	46.144,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	36.956,05
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	26.765,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	267.497,59
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.067.212,54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	45.468,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.769,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	827,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.416,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	14.676,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	6.892,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.427,14
GASTOS DE GESTION	763	2.654,79
GASTOS DE VIAJE	764	3.967,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.234,08

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	774,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.867,08			
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	368,30			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	94.654,41	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	634,32			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	193.428,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29,96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.417.466,67	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	165.743,90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	481.250,73	AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	62.310,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	134.039,64			
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	407.016,63			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	592.844,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.474.229,17			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	1.136.406,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2.553.873,16	EN EL EXTERIOR	807	-			
CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	128.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	22.077,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	2.757,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVA DE CAPITAL			509	41.997,38	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	10.502,35	(-) ANTICIPO PAGADO	819	39,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	184.229,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.008,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	2.738.102,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	20.038,29
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RODRIGO CAMARAO P.				NOMBRE: GENARO BASTIDAS T.				ANTICIPO PROXIMO AÑO		
C.I. No. 0902544113				RUC No. 0904042603001				(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				897		
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		
				INTERES POR MORA				903		
				MULTAS				904		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		
								999		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 921										
REGISTRO OFICIAL No. 922										
AÑO 923										
MES 924										
DIA 925										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE COMERCIO
RECIBIDO
15 MAYO 2003

73 09:50:00 04/14/2003 6 1 smurill
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002589-0
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO