

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0010097	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0790056620001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA LA CLOTILDE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 24-949	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 1,981.10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2,340.40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 607 132.45			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		TOTAL INGRESOS 608 132.45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,321.50		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 142.16		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -		GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 60.72		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 81.44		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		COMBUSTIBLES 734 -			
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.25		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -		SUELDOS, SALARIOS 751 9,036.02			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4,648.33			
OTROS ACTIVOS 393 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4,409.19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 -		GASTOS DE GESTION 763 133.12			
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE VIAJE 764 -			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	84.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,212.28
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	124.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	258.71	CUENTAS INCOBRABLES	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775	16.81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	776	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	25,372.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3,848.33
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21,240.83
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		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	25,372.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		21,108.38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	21,108.38
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			488		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		438 + 468 + 478 + 488	499	25,631.24	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	1,867.48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS			511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4,847.81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(i) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	7,228.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(i) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	21,108.38	(i) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	21,222.05	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+528	599	4,409.19	(i) 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. 66, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE:					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No.					PAGO PREVIO	901	
RUC No.					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUES DE CAJA O BANCOS, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DEL COPIA DE RECEPCION	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2002

Darla Dora Geroia