I

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0161794

FORMULARIO 101
RESOLUCION No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	28138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991145923001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA INDUSTRIAL AGRICOLA LAINDECOEX S.A. | EXPEDIENTE 28138

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.257,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.523,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.440,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.235,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	8.457,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	371	30.570,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	373	14.417,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375	–
EQUIPO DE COMPUTACION	377	1.824,18
VEHICULOS	379	18.445,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	16.180,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	49.076,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	403	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	405	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	409	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	421	–
[illegible] OTROS	423	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	425	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	427	–
[illegible] OTRAS	429	–
GASTOS ANTICIPADOS	431	–
OTROS ACTIVOS	433	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	439	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	57.534,27
ACTIVOS CONTINGENTES	495	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	441	1.564,21
[illegible] DEL EXTERIOR	443	–
[illegible] LOCALES	445	–
[illegible] DEL EXTERIOR	447	–
[illegible] LOCALES	449	11.139,04
[illegible] DEL EXTERIOR	451	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	–
[illegible] CON EL IESS	455	11,40
[illegible] CON EMPLEADOS	457	458,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.172,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	471	–
[illegible] DEL EXTERIOR	473	–
[illegible] LOCALES	475	–
[illegible] DEL EXTERIOR	477	–
[illegible] LOCALES	479	–
[illegible] DEL EXTERIOR	481	–
HIPOTECAS POR PAGAR	483	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	485	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	487	–
OTRAS PROVISIONES	489	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.172,91
PASIVOS CONTINGENTES	495	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	2.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	11.170,08
RESERVA DE CAPITAL	519	28.494,47
OTROS SUPERAVITS	521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	2.596,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.361,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		57.534,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.784,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
[illegible] OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS	699	29.784,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	184,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	18.202,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	1.235,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
SUELDOS Y SALARIOS	717	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION	725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
SUELDOS Y SALARIOS	739	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	17.152,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	1.463,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	612,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	–
COMISIONES EN VENTAS	785	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	–
COMBUSTIBLES	789	273,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	36,18
GASTOS DE GESTION	795	–
GASTOS DE VIAJE	797	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	428,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	245,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	5.732,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793	–
CUENTAS INCOBRABLES	795	–
BAJA DE INVENTARIOS	797	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	–
[illegible] LOCALES	801	–
[illegible] AL EXTERIOR	803	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	785,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	9.577,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	26.729,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	3.055,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	903	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	905	3.055,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	907	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	458,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	911	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	913	–
[illegible] EN EL PAIS	915	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	917	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	919	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	921	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	923	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	925	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	927	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	929	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	931	2.596,81
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	933	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	937	2.596,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	939	649,20
(-) ANTICIPO PAGADO	941	1.323,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	943	1.113,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	947	1.791,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	949	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	951	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	953	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	955	–
INTERES POR MORA	957	–
MULTAS	959	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	961	–

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: GUSTAVO SERRANO LODUCA — NOMBRE: JESSICA PANCAYO

C.I. No. 0903394658 — RUC No. 0918278888001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECAUDADOR
08 ABR 2003
CAJA 165-01

BP 165 PGOORDOU 126 PS IP BP-UK 991145923001 161794 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/06/08 10:44:24 C CORREC.101650043934 NO. 101650043934