00108284

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

28394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991242252001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS AGRARIOS AGROPUROS S.LTDA. | EXPEDIENTE 23393-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.793,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	6.452,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	65,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	213,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.531,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACION	123	-
VEHICULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	213,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	180,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	32,57
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	166	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	8.564,23
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	36,62
CON EL IESS	208	735,29
CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	3.521,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	131,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4.425,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
LOCALES	222	-
DEL EXTERIOR	223	-
LOCALES	224	-
DEL EXTERIOR	225	-
HIPOTECAS POR PAGAR	226	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	-
OTRAS PROVISIONES	229	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-
OTROS PASIVOS	251	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	4.425,00
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	1.764,71
[illegible] DE CAPITAL	305	137,26
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	1.437,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.139,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	8.564,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.335,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	118.403,88
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.380,90
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	131.175,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., TERR. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	36.406,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	39.965,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	5.[illegible],1[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	1.279,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	203,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	21,24
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	4,91
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	878,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	129.737,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	129.737,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.437,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.437,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	215,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.221,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	1.221,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	820	305,42
(-) ANTICIPO PAGADO	821	5,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	208,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	91,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	91,50
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	91,50

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: INGE S.A. VARGILLAR — NOMBRE: ING. AGDA SORTA Z.

C.I. No. 0901455108001 — RUC No. 0907767305001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 91,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MENOS NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCURSAL QUITO — 29 AGO 2003 — REGISTRO DE SOCIEDADES

SA 13153114 04/09/2003 2 1 rodrigo
DN 5070 PAG.IMPUESTOS
Tipo.Impos.: 391 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-007094-3
US$91.50 BANCO BOLIVARIANO