I

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 0 0066909

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991277617001	COMERCIAL FRUTERA NACIONAL COFRUNA	28742

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	34.846,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.847,19
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	17.905,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.583,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	96.373,05
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	72.992,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	54.869,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	54.869,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	374,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	375,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.531,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	8.178,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.103,35
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	91.820,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	415	-
ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	-
Obligaciones — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
Obligaciones — CON EL IESS	418	-
Obligaciones — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	443	-
ACCIONISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	47.783,58
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	47.783,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.783,58
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	69,29
RESERVA DE CAPITAL	505	43.288,60
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	559,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	44.036,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	91.820,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.221,90
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.278,24
TOTAL INGRESOS	608	25.500,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	232,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	2.832,74
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	1.667,41
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	1.816,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	640,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	8.915,69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	3.942,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	1.141,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	479,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	27.886,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	34.846,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	14.707,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	1.230,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	41,15
GASTOS DE GESTION	754	5.800,00
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	771,13
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	765	10,85
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	2.380,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.233,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	24.941,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	559,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	559,03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	83,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) AMORTIZACION DEL CREDITO TRIBUTARIO — EN EL PAIS	806	-
(-) AMORTIZACION DEL CREDITO TRIBUTARIO — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	475,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	475,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	118,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	118,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	59,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	118,80
INTERES POR MORA	903	27,36
MULTAS	904	64,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	210,24

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: ANTONIO PLAZA — NOMBRE: MARGOTH CABRERA

906 C.I. No. 0900727991 — 907 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 210,24

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
915 USD -	917 USD -	919 USD -	918 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

192 13:25:03 10/22/2002 D 1 amoral
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TRANSACC. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CUENTA No.: 37-001-189956-1
VALOR US$210.24 BANCO BOLIVARIANO