

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991286039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA AGRICOLA S. L. C. LTD. EXPEDIENTE 28764

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.130,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	573,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		10.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1.713,01</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.490,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	718,41	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.772,27</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.772,27</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
			OTROS COSTOS DE VENTAS		---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---
			SUELDOS, SALARIOS		---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
			COMISIONES EN VENTAS		---
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
			COMBUSTIBLES		---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
			GASTOS DE GESTION		---
			GASTOS DE VIAJE		---
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		500,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		124,53
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
			CUENTAS INCOBRABLES		---
			BAJA DE INVENTARIOS		---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
			LOCALES		---
			AL EXTERIOR		---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.550,00
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>9.907,53</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>9.907,53</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	92,47
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
LOCALES	411	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13,87
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
LOCALES	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	417	---		EN EL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
LOCALES	419	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPLICABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
DEL EXTERIOR	421	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OBLIGACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
CON EL IESS	425	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
CON EMPLEADOS	427	13,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		78,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>33,52</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		78,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)		19,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES			(-) ANTICIPO PAGADO		---
LOCALES	441	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
LOCALES	445	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		19,65
DEL EXTERIOR	447	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		9,83
LOCALES	449	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	451	---	PAGO PREVIO		---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		19,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERES POR MORA		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	MULTAS		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>19,65</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	N/C No.	USD	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	N/C No.	USD	---
480 OTROS PASIVOS			N/C No.	USD	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	N/C No.	USD	---
OTROS PASIVOS	483	---	Resol. No.	USD	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>---</b>	Resol. No.	USD	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>33,52</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	N/C No.	USD	---
500 PATRIMONIO NETO			N/C No.	USD	---
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	400,00	Resol. No.	USD	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	Resol. No.	USD	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	REGISTRO OFICIAL No. ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.877,21	AÑO --- MES --- DIA ---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
OTROS SUPERAVITS	511	---	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	127,39	TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.451,76</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.485,28</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		

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: Eber D. Sanchez  
FIRMA CONTADOR: Nelson Aviles

NOMBRE: Eber D. Sanchez RUC No. 0906699004  
NOMBRE: Nelson Aviles RUC No. 907661672001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,65

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17/08/2002

30 - 001 - 304700 - 7

19.65