I

0158203

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUD [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICONTAINER [illegible] | EXPEDIENTE 29192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1 [illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1 243,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		140,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2 200,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		327,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		..
MERCADERIAS EN TRANSITO		..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12 276,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		..
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		5 [illegible],25
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		35[illegible],[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		54,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4 [illegible],25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		4 [illegible],[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2 [illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2 [illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380		
ACTIVOS CONTINGENTES		17 511,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		2 832,[illegible]
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		--
PASIVOS CONTINGENTES		15 922,78
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1 000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
RESERVA DE CAPITAL		75[illegible],60
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		43,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1 888,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		[illegible]
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INGENI., EQUIP. Y EQU. (propios y rentados)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS [illegible]		
[illegible] GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS [illegible]		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20 [illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y [illegible]		--
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y rentados)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12 [illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		
= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-835		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 829 * 10% + (837 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842 - 840 - 841 - 841 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842 - 840 - 841 - 841 > 0		[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 842) - 840		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		[illegible]

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)

[illegible] — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Jerry Manglido

NOMBRE: [illegible] Ernesto Vargas

D.I. No. [illegible] | RUC No. 1102393962001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 2.20

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.	Rend. No.	Rend. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) Ley de [illegible] — REMITIR OFICIO No. — Año — Mes — Día

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGRI S.A. R. U. C. 1790716141001 - RESOLUCION 291 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 02/03/200[illegible] [illegible]
ON 30/0[illegible] PAG. [illegible]
[illegible] 101 [illegible]
[illegible] 37-042-[illegible]
[illegible]