0005777

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190170292001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROCARRASCO CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 32114

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.026,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.184,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.269,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.305,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.864,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.899,37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	198.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	150.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.092,69
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	19.947,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.420,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380.619,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	380.619,56
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	849,87
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEMOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	169,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679,90
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	5.357,37
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.357,37
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	404.556,20
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	348.131,91
DEL EXTERIOR	—
CON LA EMP. VINCULADA	248,38
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	348.380,29
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	15.946,29
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	33.675,75
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.622,04
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 480	398.002,33
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
REVALORIZACION DEL CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.153,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.553,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	404.556,20

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)

PRESIDENTE/ADMINISTRADOR/GERENTE | PERITO CONTABLE

NOMBRE AUGUSTO CARRASCO T. | NOMBRE PABLO SUÑIGA L.

C.I. No. 100156711-2 | RUC No. 0101797884001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	52.917,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44.279,24
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	22,71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	97.219,78
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	28.183,43
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	485,79
REPUESTOS Y REMOLQUES DE VEH. MOTOR, EQUIP. Y EQUIP. (propios y rentados)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.025,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	91,33
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 COSTOS DE VENTAS	246,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	32.032,73
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	176,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	282,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.858,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.838,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SUELDOS Y SEMEJANTES (propios y rentados)	642,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	63,25
GASTOS DE GESTION	976,13
GASTOS DE VIAJE	1.296,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	376,13
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	317,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.420,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	169,97
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	3.178,50
DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.435,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.033,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	91.065,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	6.153,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.153,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	923,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	5.230,79
SUMATORIA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	5.230,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.307,70
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.305,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO AÑO (E.S. * 0.02) - 800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	2,66
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —		

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | Fecha de Exigibilidad de Compensación — | Fecha — | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. RUC.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

Nombre del Pichincha CAJERO 78-33

19 ABR. 2002

30 ABR. 2002

HP 78 C0078N02 54 PS IP RP-UR 5777 0 $2.66 $2.66 USD
2002/04/19 09:36:00 AM C COMREC.100780020698 #ND. 100780020698