SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No: 0 0065228

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990369402001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD AGRICOLA BUENA FE S.A | 203 EXPEDIENTE 356760

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 657,29 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 9.716,75 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 65.097,74 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 610.796,61 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 686.268,39 |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 93.755,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 266.689,78 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 730.361,38 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | - |
| VEHICULOS | | 349 | 51.459,67 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 453.788,62 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 688.477,21 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 688.477,21 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 31.911,07 |
| | OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 31.911,07 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 1.406.656,67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 149.893,06 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 7.166,20 |
| | CON EL IESS | 425 | 100,04 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.028,84 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 99.909,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 259.097,63 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 740.146,19 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 49.754,21 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 789.900,40 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.048.998,03 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 495 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 250,50 |
| REVALORIZACION DE CAPITAL | | 509 | 340.185,00 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 14.329,70 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 2.093,44 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 357.658,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 999 | 1.406.656,67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 396.073,68 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 7,44 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2.385,55 |
| TOTAL INGRESOS | | 698 | 398.466,67 |
| **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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 115.074,06 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 3.349,84 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | 92.627,88 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | 45.383,28 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | 23.220,61 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | 1.[illegible]3,86 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | 24.176,99 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | 161,60 |
| 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 | 38.572,46 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 343.972,58 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 943,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 32,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 9.261,73 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 140,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 441,71 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 222,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 7.974,05 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 22.439,34 |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 1.416,40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 42.870,89 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 3.198,10 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 3.198,10 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 390.041,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 8.425,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 8.425,10 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 1.263,77 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 13.110,23 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 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 | 20.271,56 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (815 x 15%) + (817 * 25%) | 818 | 5.067,89 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 798,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 3.887,20 |
| (-) 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 | 382,47 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 382,47 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 25,99 |
| MULTAS | | 904 | 57,37 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 465,83 |

**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: Esteban Quirola — NOMBRE: Víctor Parrales

198 C.I. No. 0901535278 — 199 RUC No. 0913847372001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 465,83 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | | | | |
| 917 | USD - | 919 | USD - | | | | |

(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

22-021-003485-2 $465 83 2002/08/12 Banco Internacional S.A.