



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

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

No. 0 0034398

**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 0700002805001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEMBRITOS OUTRICHUAI, S.A. 203 EXPEDIENTE 38010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.029,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47.459,72
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.533,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	595,12
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	VARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.718,42

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.275,54
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	6,60
TOTAL INGRESOS	609	35.282,23

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.082,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.646,24
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	11.068,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.241,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	70.978,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.057,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48.057,10

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	25.965,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	7.776,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.072,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	10.171,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.200,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	732,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.239,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

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	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	6.737,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	4.400,00	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.400,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	111.175,61	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	81.975,36

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	28.820,87	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES	419	2.744,84	
DEL EXTERIOR	421	-	

SUELDOS, SALARIOS	751	2.086,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.108,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	309,16
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	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	67,67
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	412,73

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	160.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	291.36		
		CON EMPLEADOS	427	3.306.76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	208.81		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	35.061.81	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
	DEL EXTERIOR		443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	560.23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--	AL EXTERIOR	775	--		
	DEL EXTERIOR		447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	38.753.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.541.71		
	DEL EXTERIOR		451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.576.78		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
OTRAS PROVISIONES			459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	92.552.14		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	38.753.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	57.260.01		
ANTICIPO CLIENTES			471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--		
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	73.815.58	EN EL EXTERIOR	807	--		
PASIVOS CONTINGENTES			498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
RESERVA DE CAPITAL			509	83.204.58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS			511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	10.535.36	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	57.260.01	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO			538	37.360.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+538	598	111.175.61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: RUTH CORIELLO A.					NOMBRE: HECTOR ESTRELLA R.			PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0702120999					RUC No. 1703639318001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES								MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO 823					MES 924				
DIA 925									

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SRI ADECUADO 090110045400	VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
DECLARACION EN CERO	FECHA RECABO. 25-APR-02	CAJERO JIMESTUDIOLO