



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00103531**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0790092805001		SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A.		38010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	8.231,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	46.989,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.156,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.532,10
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	-
CADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61.009,32

340 ACTIVO FIJO

AL FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.082,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	59.644,24
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	11.068,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.241,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	92.586,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.349,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	40.349,37

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	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	105.758,69	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	44.941,32
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104.637,69	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1,39
TOTAL INGRESOS	609	104.639,08	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	37.312,04	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	12.953,41
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.708,83
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	

GASTOS DE FABRICACION	723	11.792,43	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.499,01	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.572,30	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.896,04	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	7.723,57	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
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	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	101.438,13	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	3.307,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.200,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	393,68
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 acciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	132,00
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10,00

OBLIGACIONES				CONTABILIZACIONES DE LA PROFESION O MERCANTILES					
CON ELIERS	425	1,963,67		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	201,00			
CON EMPLEADOS	427	3,822,07		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	203,81			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,847,12		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	1,269,97			
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	42,894,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	238,84			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12,022,30			
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	458	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	113,460,52			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42,894,36		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	8,922,83			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	8,922,83		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5,00			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	93,741,48		EN EL PAIS	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	9,504,68		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,535,36		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8,817,83			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	8,922,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,017,21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	105,758,69		(-) ANTIPO PAGADO	819	-			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,036,08			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1,036,08		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTIPO 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	-		
				INTERES POR MORA	903	-			
				MULTAS	904	-			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-		

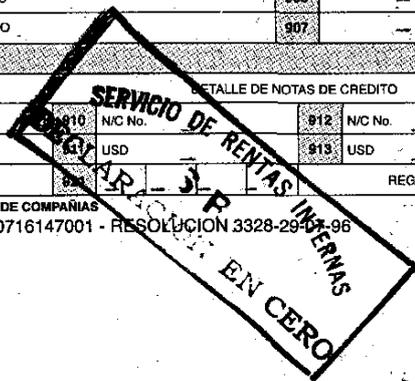
Ruth Corbelli A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH CORBELLO A.	NOMBRE: ECTOR ESTRELLA R.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No: 992120999	RUC No: 703639313001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
METODO DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903	-
METODO DE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	-
METODO DE PAGOS: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

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



SRI ADRISTIVO 990110106872
FECHA RECADU: 03-APR-03
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAPALAC

SECRETARIA: RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: _____