



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00100108**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790093100001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRISARIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38024**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.909,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.347,84		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.380,57		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.119,75	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	484,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.664,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,46		OTRAS RENTAS	607	281,45	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	148,36		TOTAL INGRESOS	609	17.009,86	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.605,23	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.460,69		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	20.630,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.630,48		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	<b>40.036,86</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.486,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.448,98	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>2.037,65</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>2.037,65</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	539,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>539,34</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-						
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>17.435,44</b>		
	OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.989,44			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.520,04		
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.812,00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	<b>42.613,85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.694,61	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	595,42		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	424,62		
	DEL EXTERIOR	421	-					

OBLIGACIONES		425	705,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON EL IESS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	732,36
CON EMPLEADOS		429	737,85	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	552,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	39.949,82	CUENTAS INCOBRABLES		771	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				BAJA DE INVENTARIOS		772	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.850,08
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	10.924,35
	DEL EXTERIOR	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	28.360,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		PERDIDA DEL EJERCICIO		798	11.350,44
470 PASIVO DIFERIDO				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	11.350,44
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		478		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS		483		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		EN EL PAIS		808	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	39.949,82	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	103,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509	3.266,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE		815	11.350,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.978,03	= PERDIDA		816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.133,65	UTILIDAD CAMPO 814		817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	11.350,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	2.664,03	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		599	42.613,85	(-) ANTICIPO 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	148,36
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	148,36
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		824	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARLEZ VALARZO** N.º **198** C.I. No. **198**  
 NOMBRE: **LUCIA GONZALEZ P.** RUC No. **198**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO ORIGINAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

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

17-023-0001ES-0  
20090316

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **16 ABR. 2003**

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**Agencia Junin**  
**16 ABR. 2003**  
**VENTANILLA VG**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION