



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0034357**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **019005110301** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA FANGOLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38089**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311 **2.104,32**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **0.201,92**

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **0.300,24****

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

**340 ACTIVO FIJO**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRANOS 341

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

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

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

**TOTAL ACTIVO FIJO 369**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **30,90**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **226,17**

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

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **203,13****

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

**380 OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS 383

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

749

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS

751

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

**TOTAL OTROS ACTIVOS 397**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

**TOTAL DEL ACTIVO 399 **0.049,37****

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

**400 PASIVO**

COMISIONES EN VENTAS

758

**410 PASIVO CORRIENTE**

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

COMBUSTIBLES

760

DEL EXTERIOR 413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR 417

GASTOS DE GESTION

763

PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419

GASTOS DE VIAJE

764

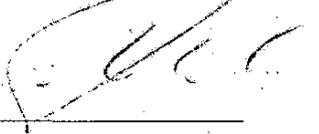
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

OBLIGACIONES		CON EL IESS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
			<b>7.649,37</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>486</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
			<b>800,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL			509	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			511	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>599</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			<b>8.649,37</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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: **ARQ. Carlos Mosco** NOMBRE: **Ing. Solange Ram**  
 C.I. No. **0701519845** RUC No. **0702799164001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

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			
				MES			
				DIA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**DECLARACION EN CERO**

SECRETARIA DE RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 29 ABR. 2002

Fecha: 29 de Abril de 2002  
 Paula Vera Garcia