



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0172628

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790095189001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRICOLA PANGOLA 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%		
DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	536,87	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	536,87	716	-
	340 ACTIVO FIJO			717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-
	TERRENOS	341	-	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722	-
	VEHICULOS	348	-	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-
MANO DE OBRA DIRECTA	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			733	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36,96	734	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	226,12	735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	263,13	739	-
	380 OTROS ACTIVOS			740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	742	-
	OTROS	385	-	743	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	751	-
	OTRAS	393	-	752	-
	GASTOS ANTICIPADOS	395	-	753	-
	OTROS ACTIVOS	397	-	754	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	755	-
COMBUSTIBLES	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800,00	756	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	-
	400 PASIVO			758	-
	410 PASIVO CORRIENTE			759	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	760	-
	LOCALES	413	-	761	-
	DEL EXTERIOR	415	-	762	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	763	-
	LOCALES	419	-	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	765	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	766	-
	LOCALES	425	-	767	-
	DEL EXTERIOR	427	-	768	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	-	769	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	431	-	770	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	433	-	771	-
	GASTOS DE GESTION	435	-	772	-
	GASTOS DE VIAJE	437	-	773	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	439	-	774	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	441	-	775	-

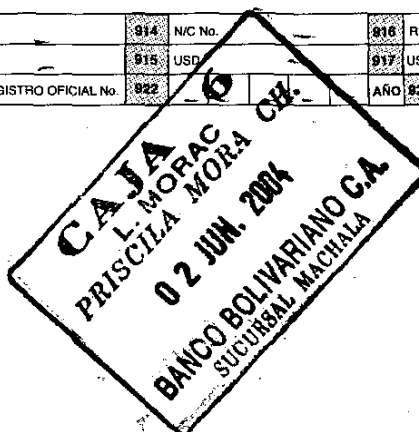
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CON EL IESS		425	CON EMPLEADOS		427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770					
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			771					
Cuentas y Documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS			772					
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774					
		DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776					
		DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781					
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	797					
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	798					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801					
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803					
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806					
PASIVOS CONTINGENTES			498			EN EL EXTERIOR	807					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812					
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813					
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	(-) ANTICIPO PAGADO			819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 508	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820					
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	888					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897					
NOMBRE: APO CARLOS MOSCOSO G.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
C.I. No. 0201518845				PAGO PREVIO			901					
RUC No. 0303074633001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902					
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	999					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

70 10:47:16 06/02/2004 30.1 Imorac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-012158-9
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO



Recibido por
Superintendencia de Compañias
17 SET. 2004