



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0031035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790095189001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGRICOLA PANOLLA S.A.

203 EXPEDIENTE

38089

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

CAJA, BANCOS 311

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

-

EXPORTACIONES NETAS

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

536,87

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

-

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

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

-

TOTAL INGRESOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

-

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

714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

536,87

SUELDOS Y SALARIOS

719

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

TERRENOS, * 341

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EDIFICIOS 343

-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

-

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

-

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

-

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

729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

-

SUELDOS Y SALARIOS

732

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

TOTAL ACTIVO FIJO 369

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

36,96

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

226,17

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

263,13

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

CLIENTES RELACIONADOS 381

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

-

BAJA DE INVENTARIOS

747

OTROS 383

-

OTROS COSTOS

748

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

-

SUELDOS Y SALARIOS

750

OTRAS 389

-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

OTROS ACTIVOS 394

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

TOTAL DEL ACTIVO 399

800,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

LOCALES 411

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

759

DEL EXTERIOR 413

-

COMISIONES EN VENTAS

760

LOCALES 415

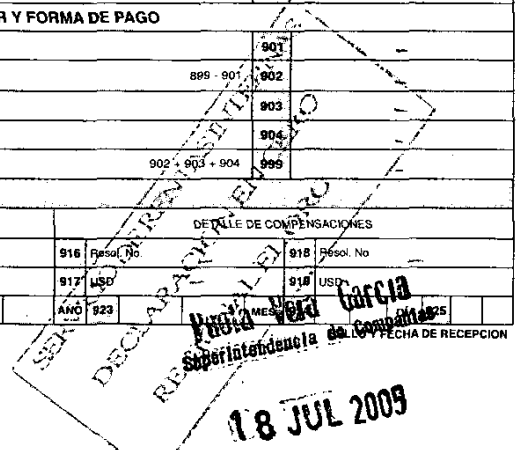
-

DEL EXTERIOR 417

-

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR		443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR		447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449		INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR		451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902				
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO			905				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.
909	USD		911	USD		913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921			922	
			REGISTRO OFICIAL No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004



SRI ADHESIVO	890110133427	CAJERO SFOJEDA	IMPUESTO	1021	PAQUETE	11000171
FECHA RECAUDACION	25-APR-05	RUC.	0790095189001	PERIODO	00/04	ORDEN
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PANGOLA S.A.			