

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	079009567700		IMEXPRO AGUICOLA DEL ECUADOR S.A		38098

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	158,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699			
	REALIZABLE	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	158,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				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		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				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		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	42,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738			
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	42,00	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	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	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, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			

OBLIGACIONES		CON EL IESS		425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
		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		446		INTERESES Y COMISIONES		774	
		DEL EXTERIOR		447		LOCALES		775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES		449		AL EXTERIOR		776	
		DEL EXTERIOR		451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR				453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS				456		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES				471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS				481		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS				483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS				489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
PASIVOS CONTINGENTES				498		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	200,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				506		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL				508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
OTROS SUPERAVITS				511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		517		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	200,00	(-) 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 58)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Nekler Solozzano		NOMBRE: Luis Aguilar				PAGO PREVIO		901	
C.I. No. 0702504838		RUC No. 070124653000				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	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO 923	MES 924	

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

12 MAR 2003



VALOR PAGO 0.00 COLONES
CANTIDAD DELETORADA