## SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 401

CONFIRES

## SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0175545

ORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE I FER RESOLUCION Nº 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0790401871001202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA MONTE PLATA S.A. PLATSA 203 EXPEDIENTE 38281 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% v 14% DISPO-311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 603 CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CHENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS Ana 225.45 INGRESOS (A) PROVISION CUENTAS INCORRARI ES 31 OTROS INGRESOS EXENTOS 805 348.56 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 470.58 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 699 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 80,0 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTABIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 732 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 239 1,195.88 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 TERRENOS 341 MANO DE 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 347 723 GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS 349 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 35 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUC 353 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 355 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72E **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 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 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTI GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESSA 1002 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ABOCES (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A A LARGO PLAZO OTROS 383 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRARLES 385 750 GASTOR DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUPPLIES SOCIALES END SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 ORANIOS APERSONAS NETURALES ORANIOS AE TODANIEROS ROS SERVICIOS OCASIONALES ENDAMIENTO ARECANTA EN GASTOS ANTICIPADOS 391 753 OTROS ACTIVOS 754 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 387 END MIENTO DE DIS 339 + 369 + 379 + 397 756 1.195.86 ACTIVOS CONTINGENTES 757 400 PASIVO 75R 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 👢 762 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GÉSTION 785 419 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

- (	, a fleto fra fra de la compaño de la compañ	CON EMPLEADOS		427	: 1	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1	PROVISIONES A CORTO PLAZO	•	-	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
ı	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7770
1	TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	机协议	CUENTAS INCOBRABLES 771
- }-	440 PASIVO LARGO PLAZO			338.31	452,32	BAJA DE INVENTARIOS
	1884 X	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
`	CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓR PAGAR PROVEEDORES			. 443	-	LOCALES 774
.		DEL EXTERIOR		23.20 X		INTERESES Y COMISIONES
- 8	OBLIGACIONES CON	LOCALES		445	•	AL EXTERIOR 775
-	INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		447	<u> </u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
- 1	PRESTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES		449	* -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR		451	•	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 3.30
	HIPOTECAS POR PAGAR	,		453	•	780 GASTOS NO OPERACIONALES S.UL
ſ	OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
ı	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457.	, .	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 . *
ŀ	OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			469		COLOR OF THE PARTY
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			408	·	The state of the s
ŀ	470 PASIVO DIFERIDO			ensemble		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 9
L	ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA 8.00
L	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
ſ	TOTAL PASIVO DIFERIDO	•		479	•	PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 802
Ī	480 OTROS PASIVOS				•	(·) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 8.(3)
ŀ	INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
}	OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
ŀ	TOTAL OTROS PASIVOS	•		489	······	VIII (1997)
ŀ				39 20	· · · · · ·	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
ŀ	TOTAL DEL PASIVO	439 +	469 + 479 + 489	499	<u> </u>	EN EL EXTERIOR 807 a
ļ	PASIVOS CONTINGENTES .			198	462,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
L	500 PATRIMONIO NETO				•	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		TRABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
ſ	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESOR	ERIA	503	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
Ĭ	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
ı	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	STATUTARIA)		507	• : <b>: : : : : : : : : </b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
ŀ	RESERVA DE CAPITAL	,		509	. •	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-901-905-906-807-908-809-810-811-812-813-0 814
ŀ				511		= PERDIDA 801-802-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ~
-	OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	OÈ ANTERIORES		G22-17-C4		The state of the s
ŀ				513	*	UTILIDAD CAMPO 814
ļ	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	CIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
Į	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tras	ladar campo 797	517	58.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	tras	dadar campo 798	519	1.	(-) ANTICIPO PAGADO
	TOTAL PATRIMONIO NETO		· .	598	. 8.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
Ì	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	733.56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (821)
ı	DECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN	ESTA DECLARA	CION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
	, /					SALES INITION OF THE PROPERTY
l	: /	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ı	7/. +/				_	(300)
ļ	Aprila 1				Jose Cacaro	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (897)
	- James and				7,	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	NOMBRE: / ==		NOMBRE:			PAGO PREVIO . 901
	198 C.I. No. SOCRA	TES VERA	199 RUC N	, NEL	LY TUMBACO C.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 992
	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO	EFECTIVOU OTRAS FO	DRMAS DE PAGO	905	912050084001	INTERES POR MORA 993
ŀ	MEDIANTE COMPENSACIONES			906	10.00	MULTAS 904 •
ŀ	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		TOTAL PAGADO 902+903+904 999 10,00
				10000000 10000000000000000000000000000	•	10 Oct 10
ļ	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
١	Provide Discount				88	DETALLE DE COMPENSACIONES
	908 N/C No.	910 N/C No.	<u> </u>	91	<del>% </del>	914 N/C No. 918 Resol. No. 918 Resol. No.
	909 USD -	911 USD	-	91	9.§ ∪SD →	915 USD - 917 USD - 919 USD
- 1	(CAMPO 812 Y 821) LEY No	921			REGISTRO OFICIAL No.	922 . AÑO 923 MES 924 DIA 925
	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	MPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 09:26:32 04/15/2004 2'1 ubjazeva (1 3070 PASO IMPLESTOS H:N (1 101 Impto): 101 IMPTO, A LA RENTA Y P (1 101 Impto): 37-603-011323-0