



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 0009253

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

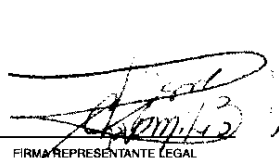
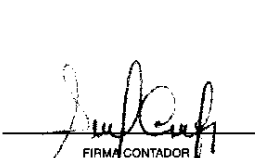
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150023001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISABRAS AGRIC. INDUST. DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 3834000

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	1.033,96	
CÓDIGO NÚMERO DESCRIPCIÓN	CAJA BANCOS	311	2.910,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				802	134.871,82	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.837,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.088,40		OTRAS RENTAS				807	80,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				808	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	953,54		TOTAL INGRESOS				699	135.995,27
	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	7.294,47	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	-		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	358,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	13.343,11		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	22.413,58		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	7.653,31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.443,36					719	14.914,23		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	5.821,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-
TERRENOS	341	32.600,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
EDIFICIOS	343	27.811,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	3.291,75		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.690,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	53.466,09		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	3.939,36		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.376,41	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	77.725,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	445,52		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731	653,06	
MAI PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		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	276,70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	3.969,05		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.455,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	736,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.996,08	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	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS				747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS				748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	114.603,72	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS				750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	2.236,86		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	100.164,98	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	33,60		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.461,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
		CON EL IESS	426	789,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.395,39
		CON EMPLEADOS	427	3.389,48	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	1.050,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	66.993,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	73.800,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	79,60
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	73,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
		DEL EXTERIOR	461	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.485,87
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.458,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	22.038,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.805,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	22.038,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.805,93
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	131.867,80
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			486	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 486	499	95.838,94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499	-	(+) 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	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	35.052,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			507	131,44	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	135,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	0,96	= 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	32.320,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	525,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	4.326,04	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	100.164,98	(-) 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	268,39		
		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	899 - 901	902	268,39		
		INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	268,39				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	-	-	922	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91701040GER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera García
Superintendencia de compañías
29 ABR 2009

SELLO Y FECHA DE RECEPCION