SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0085731

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0790151399001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRILA JX. C. LTDA. 003 EXPEDIENTE 38410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.047,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.221,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.385,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.116,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	10.234,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	23.005,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	197.385,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23.942,11
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	52.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	68.172,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	210.355,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	210.355,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.299,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	740,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.559,36
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 384	385	234.920,36
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.615,21
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3.375,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	592,85
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	1.095,21
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	389,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	194.026,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	208.094,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	5.200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES EN CIRCULACION — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES EN CIRCULACION — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	427	45.000,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	50.200,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	477	258.294,77
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	-
OTROS SUPERAVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	1.424,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	49,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	25.349,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	23.374,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596	490	234.920,36

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	202.379,07
EXPORTACIONES	503	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	83,62
TOTAL INGRESOS	508	202.462,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	8.704,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	40.447,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	9.827,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	517	29.145,14
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	24.892,81
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	-
GASTOS DE FABRICACION	521	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	24.675,35
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	3.969,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	907,44
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	528	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	15.462,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	-
COMBUSTIBLES	532	3.392,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	29.337,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	171.106,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	26.802,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	9.808,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	3.823,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	-
COMISIONES EN VENTAS	549	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	550	-
COMBUSTIBLES	551	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	263,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	-
GASTOS DE GESTION	554	-
GASTOS DE VIAJE	555	158,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	598,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	10.951,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	559	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	459,92
CUENTAS INCOBRABLES	562	-
BAJA DE INVENTARIOS	563	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	565	698,13
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	566	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	568	3.141,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	56.705,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	573	227.811,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	574	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	575	25.349,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	576	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	577	25.349,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	578	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEY — EN EL PAIS	581	1.293,01
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEY — EN EL EXTERIOR	582	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	588	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	589	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	590	24.056,22
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	592	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	593	-
(-) ANTICIPO PAGADO	594	91,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	2.025,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	597	2.116,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	598	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	599	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	600	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	601	-
INTERES POR MORA	602	-
MULTAS	603	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	604	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ARO. JUAN X. PALQUEZ — NOMBRE VERONICA PALADINES

C.I. No. 0911153435 — RUC No. 0703222539001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No. -	609 N/C No. -	610 N/C No. -	611 N/C No. -
612 USD -	613 USD -	614 USD -	615 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

616 N/C No. -	617 Resol. No. -	618 Resol. No. -
619 USD -	620 USD -	621 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 622 — REGISTRO OFICIAL No. — 623 — ARO 624 — MES 625 — DIA 626 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715140001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 89011010704 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FECHA RECAUD. 09 APR 03 — CAJERO — CAPILAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS S.R.I. DECLARACION EN CERO

28 ABR