SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0176844

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990023352001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.	203	EXPEDIENTE 386162

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	2.100,00
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.739,18
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	51.407,68
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.818,40
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.041,79
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.066,58
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	698.384,74
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	398.770,16
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	529.288,34
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.479,30
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.801.096,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	84.281,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	96.919,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	477.012,19
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	44.125,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	136.809,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	460.449,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	378.699,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	378.699,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.179.795,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	88.760,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	822,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.905,33
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	548,73
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	6.794,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.402.480,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.501.312,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	486.376,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	486.376,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.987.688,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.071,44
RESERVA DE CAPITAL	509	371.427,80
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.337,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	182.755,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	192.106,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.179.795,50

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	37.703,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	422.922,47
EXPORTACIONES	603	13.675,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	14.642,55
TOTAL INGRESOS	699	488.943,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	91.348,67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.642,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	95.990,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.183,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.820,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.003,16
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	112.686,04
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.750,37
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	82.759,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	53.249,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	40.572,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	48.339,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.577,82
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	4.235,93
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	17.903,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	204.009,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	456.492,05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	673.923,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	433.297,65
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	52.566,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	410.785,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	51.716,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.046,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26.731,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	77,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	3.940,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	67.154,89
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	147,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.421,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.156,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	952,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	79.577,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	260.913,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	671.698,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	182.755,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	182.755,22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	114.004,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA	815	68.750,90
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.684,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.684,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROBERTO AGUIRRE	NOMBRE: ITALO CARRILLO
198 C.I. No. 0903411429	199 RUC No. 0901896756001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO 29 ABR. 2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ... MARINO 19 ABR 2004 65-V3 Ventanilla 65-V3