



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

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

No. **0 0045351**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790077121001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAMBOAGRO S.A.** EXPEDIENTE **38906**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO REALIZABLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				EXPORTACIONES			
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS INGRESOS EXENTOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
380 OTROS ACTIVOS				OTRAS RENTAS			
390 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES				TOTAL INGRESOS			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
420 PASIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE FABRICACION			
430 PASIVO CONTINGENTES				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	67,85		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	247,300	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.000,01		606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		607	100		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.611,27		608	247,300		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	65.687,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	150,000	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	7.560,25		SUELDOS Y SALARIOS	719	21.873,27	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	58.660,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.438,68	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	785,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	348	--		GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.560,14		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.400	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.453,67		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.400	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	60.073,41		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.000,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.000,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRERA INDIRECTA	730	3.100,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.240,00
TOTAL ACTIVO FIJO	363	60.073,41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		COMBUSTIBLES	734	5.200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13.700,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	225.000,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	3.400,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.000,00	
OTROS ACTIVOS	395	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	125.760,54		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	71.446,97	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.000,00	
PRESTAMOS DE BUCURSALES	LOCALES	419	77.179,01	GASTOS DE GESTION	763		
				GASTOS DE VIAJE	764		

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
		DEL EXTERIOR	442			773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774
		DEL EXTERIOR	444			AL EXTERIOR	775
INSTITUCIONES DE SEGUROS, REASEGURISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
		DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
HIPOTECAS POR PAGAR			447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			448	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES			450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			459	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			496			EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CRISTIAN CAPAYCO		NOMBRE: EDWIN COCCEZ C.		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
C.I. No. 0700126950		RUC No. 0702787434001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		419,36		PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
010	USD	010	USD	010	USD	010	USD
(CAMPO 010) LEYENDAS		(CAMPO 010) LEYENDAS		(CAMPO 010) LEYENDAS		(CAMPO 010) LEYENDAS	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 4790746147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
Fecha: 19 JUN 2002
Dora Vera Garcia