



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0172689**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**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 **0790077121001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAMBOAGRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38900**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
				TOTAL INGRESOS			
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTION			
				GASTOS DE VIAJE			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>							
TERRENOS							
EDIFICIOS E INSTALACIONES							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS							
EQUIPO DE COMPUTACION							
VEHICULOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO							
CLIENTES RELACIONADOS							
OTROS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES							
INVERSIONES A LARGO PLAZO							
SOCIEDADES RELACIONADAS							
OTRAS							
GASTOS ANTICIPADOS							
OTROS ACTIVOS							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>							
339 + 369 + 379 + 397							
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>							
<b>400 PASIVO</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRESTAMOS DE SUCURSALES							
LOCALES							

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	483	1.372,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	7,00				
		CON EL IESS	425	2.680,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	119,51				
		CON EMPLEADOS	427	736,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	17.526,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	<b>72.967,56</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	113,05				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		446	-		AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.064,51				
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>6.682,85</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>320.518,82</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>3.045,98</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	501				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	502				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		503				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		504				
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		505				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	506				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	490	<b>72.967,56</b>	EN EL EXTERIOR		507				
PASIVOS CONTINGENTES			490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		508				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	509				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		510				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		511				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		512				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	238,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES		513				
RESERVA DE CAPITAL			506	14.649,89	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	514				
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	515				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	12.081,04	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	517,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	517				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	3.045,98	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		518				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			500	<b>30.297,77</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		520				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	<b>103.265,33</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		521				
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	522	2.788,14	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	523	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					524	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>											
NOMBRE: CHRISTIAN GARAYCOA		NOMBRE: IVAN ROBLES		PAGO PREVIO		501					
C.I. No. 0700126980		RUC No. 1102638044001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		502			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		53,28		INTERES POR MORA		503					
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		504		53,28			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		508			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
904	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
 SUPLENTE DE DIRECTOR GENERAL DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION  
 RECIDIDO  
 Fecha: \_\_\_\_\_