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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

No. 0 0157286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790014154001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICULTORES ESPECIALIZADOS EN BANANO S.A. | 203 EXPEDIENTE 38976

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.471,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.653,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,66
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	----
T ACTIVO CORRIENTE		369	6.169,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	----
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
G S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCION DE LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES ACCION DE LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.169,54
ACTIVOS CONTINGENTES		399	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	----
	DEL EXTERIOR	403	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	----
	DEL EXTERIOR	407	----
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	LOCALES	409	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.679,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	20.763,77
TOTAL INGRESOS		609	22.442,93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
GASTOS DE FABRICACION		735	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
COMBUSTIBLES		757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	29.536,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	4.680,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	----
COMISIONES EN VENTAS		795	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	----
COMBUSTIBLES		799	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		801	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	----
GASTOS DE GESTION		805	----
GASTOS DE VIAJE		807	----

PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.781,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO		21.156,19	
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		
PARTICIPES O SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PARTICIPES O 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		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	598	21.156,19	
500 PATRIMONIO NETO			
CARITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509	34,07	
OTROS SUPERAVITS	511	64,74	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.919,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	14.986,65	
		8.169,54	

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

901 NOMBRE: SERVIO SERRANO C.	902 NOMBRE: RUC No. FELIX MIRANDA Q.		
MEDIANTE CHEQUE 0700244512 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903 0700754662001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905		

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	597,37	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	3.424,62	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	38.362,45	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	38.362,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	15.919,52	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	15.919,52	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	536,01	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	823		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	825	15.381,51	
UTILIDAD GRAVABLE 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
UTILIDAD GRAVABLE 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	16,79	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 <0	829	15.364,72	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	899		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901		
INTERES POR MORA	902		
MULTAS	903		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	Resol. No.	Resol. No.		
907 USD	909 USD	911 USD	913 USD	USD	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	992	AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 - 004 - 045648 - 1

Valor:$.0.00 CAJA:0101 REF:000010

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 30 ABR. 2004