



COMUNIDAD  
DE COMPANIAS

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

No. 0 0027496

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790090330001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDAGROPAC C.A. EXPEDIENTE 340

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	319,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	379.631,50	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	191.090,84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	29,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.689,82	TOTAL INGRESOS	608	379.660,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	197.100,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	2.703,00	
TERRENOS	341	1.001,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	483,03	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.712,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.015,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.403,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	45.815,57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	26.735,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	289.263,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	58.809,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	42.297,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	27.409,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	15.501,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.492,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	58.809,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
360 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	20.041,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	23,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	179,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	20,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	181,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	18.914,00
	OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	351.161,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	8.278,00
	OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.381,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.174,00	
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 366 + 379 + 397	256.091,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	210.603,69	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTION	763	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ADICIONALES Y OTRAS	LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	416	--			

CON EMPLEADOS		437		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES INMANGIBLES)	772	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>438</b>		CUENTAS INCOBRABLES	773	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	774	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	776	
CONTRACCIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	777	
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	778	
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>449</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>781</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OTROS PASIVOS		482		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>438 + 469 + 473 + 483</b>	<b>213.033,04</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CONTINGENTES		484		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>56 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		561	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		562	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		563	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		564	344,97	EN EL EXTERIOR		807
RESERVA DE CAPITAL		565	34.076,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS SUPERAVITS		566	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		567	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		568	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	7.837,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>569</b>	<b>43.052,97</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>256.091,95</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
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)				UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE: CRISTIAN GARAYOA		NOMBRE: EDWIN GOMEZ G.		(-) ANTICIPO PAGADO		819
C.I. No. 0700126980		RUC No. 0702782434001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		54,42		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				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	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	ARO	DE	COMPANIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

