



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

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

00130108

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790090330001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDAGROPEC C.A.

203 EXPEDIENTE 38992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	307,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	123.216,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.097,41
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396	133.621,71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.001,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.475,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.331,93
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	43.698,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	36.873,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	42.634,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	398	42.634,26

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	179,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,41

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
			OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
			OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	393	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	176.435,38			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	104.970,92	LOCALES	411	104.970,92
			DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	415	3.412,73	LOCALES	415	3.412,73
			DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	1.258,16	LOCALES	419	1.258,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	350.340,20
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	350.340,20

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	209.002,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.727,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.048,28
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.353,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.875,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	35.202,04

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	10.801,92
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	519,58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.013,37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	4.720,08
--------------	-----	----------

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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	35.625,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	323.890,64

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	866,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.428,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	766,29
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		774	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		775	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	780	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SHORTEALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.881,31
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	10.455,71
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	334.346,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	15.993,85
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	15.993,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.399,08
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	453,27
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	118.553,97		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.011,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	34.076,45	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	14.048,04
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	5.999,53	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14.048,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	15.993,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.512,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		505	57.881,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.503,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	176.435,38	(-) 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	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: PEDRO GARAYCOA		NOMBRE: EDWIN GOMEZ C.		PAGO PREVIO		899	-
C.I. NO 0701758260		RUC NO 0702782434001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	8,62
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	219,52	INTERES POR MORA		904	0,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	-	MULTAS		905	210,72
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	219,52
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



13 JUL 2004