



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
PERIODICIDAD MENSUAL

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

00130108

IMPORTANTE: SIRVASE 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

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	307,69	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES	400
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	123.216,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	400
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	400
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.097,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	OTRAS RENTAS	400
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	TOTAL INGRESOS	400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	133.621,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	710

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.001,64	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.475,70		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.331,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	349	—		GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	43.698,79		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.873,80		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	42.634,26		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	366	42.634,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	179,41		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL PLAZO	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES AL PLAZO	387	—		SUELDO, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	389	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—		

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	176.435,38		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	104.970,92		COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	104.970,92		PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413	—		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	3.412,73		COMBUSTIBLES
LOCALES	415	3.412,73		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	417	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	1.234,16		
LOCALES	419	1.234,16		
				766,29

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
441 PAGOS A PROVEEDORES POR DOCUMENTOS	LOCALES	431	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
442 PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
443 PRESTAMOS DE INCURSIALES	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 4.881,31
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		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	789 334.346,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 15.993,85
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 15.993,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
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	499		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.011,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL		509	34.076,45	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814 14.048,04
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0		815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.999,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO 817	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	15.993,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818 3.512,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 3.503,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	(-) 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. 58, 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 8,62

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO GARAYCOA	NOMBRE: EDWIN GOMEZ C.	PAGO PREVIO		
C.I. N° 0701758260	RUC N° 0702782434001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,62
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	219,52	INTERES POR MORA		0,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS		210,72
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	219,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --				

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.

REGISTRO OFICIAL N°.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO DE RECEPCION

ESTADIA DEL 13 DE JULIO DE 2004

ESTADIA DEL 13 DE JULIO DE 2004

13 JUL. 2004

