

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0058318	
FORMULARIO 191		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990011621001		2001			
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CULTIVO Y EXTRACCION DE OLEAGINOSAS S.		EXPEDIENTE 391262	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION Cuentas Incobrables		317	39.144,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		327	39.144,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		328	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		329	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		337	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		338	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		339	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		348	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		358	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		358	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SAL. AUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(+) PROVISIONES INCORRIBLES		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	949	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		411	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		415	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PRESTAMOS DE SUJERIALES		418	9.736,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	
				GASTOS DE GESTION	
				GASTOS DE VIAJE	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	3.736,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-		
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 + 775 + 783	1.588		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 789 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL DEL PASIVO		436 + 466 + 476 + 485		9.736,73	EN EL PAIS	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES		487	-		EN EL EXTERIOR	808	-		
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	6.000,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	66,75		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.626,51		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
OTROS SUPERAVITS		511	145.319,58		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816		
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	162.749,57		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	-	OTROS OTROS GASTOS EXENTOS	818	-		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515		9.736,73	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436 + 598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: ECON. FERNANDO ICAZA					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0902342096					PAGO PREVIO				901
RUC No. 0010707099001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				808 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA				902
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS				903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									
REGISTRO OFICIAL No.					SELO Y FECHA DE RECEPCION				

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

1°-003-006101-B
20020618

10,00 USD.
BANCO DE GUAYABUIL

