SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FOLIO - SOCIEDADES

No. 0 0193911

FORMULARIO RESOLUCION

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

40043

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990560315001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL AGRICOLA BELLA NAPOLES S.A | EXPEDIENTE 40043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	754,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	399	800,00
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	379	-
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON		
LOCALES	449	-
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	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
RESERVA DE CAPITAL	519	-
OTROS SUPERAVITS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	800,00

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

NOMBRE: DOMI. G. L. NORERO | NOMBRE: NAPOLEON MACERO

C.I. No. 0904729176 | RUC No. 0900228343001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO 193 U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	797	-
AL EXTERIOR	799	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	823	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	825	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	827	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	829	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	831	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	833	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	835	-
EN EL PAIS	837	-
EN EL EXTERIOR	839	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	841	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	843	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	845	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	847	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	849	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	851	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	853	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	855	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	857	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	859	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	861	-
(-) ANTICIPO PAGADO	863	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	865	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	867	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	869	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	871	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	873	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
INTERES POR MORA	905	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DIA

RECIBIDO 18 MAR 2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
193 18 MAR. 2004 193
RECIBIDOR- PAGADOR