

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990587760001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA AGUESA S.A.** EXPEDIENTE 4007582

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	274,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.141,50	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.527,93	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.701,75	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.593,32	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.238,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	3.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.950,90	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	165.497,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.149,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	26.774,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	275.324,28	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	256.277,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	238.019,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	238.019,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.082,53	COMBUSTIBLES		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.082,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	24,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	260.364,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.157,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	9.157,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.182,46	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	2.182,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	423	522,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	522,15	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	1.848,24	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	3.080,47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	700,98	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.094,51	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.586,22	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.927,50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	4.927,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.927,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO	499	24.513,72	UTILIDAD CAMPO 819		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	11.791,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.838,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	215.020,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	235.850,90	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	260.364,62	INTERES POR MORA		
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)			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO		
FIRMA CONTADOR			902 + 903 + 904		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
513 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
514 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
516 UTILIDAD DEL EJERCICIO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
520 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
521 UTILIDAD DEL EJERCICIO			= UTILIDAD GRAVABLE		
522 UTILIDAD DEL EJERCICIO			= PERDIDA		
523 UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO 819		
524 UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
525 UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
526 UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
527 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
528 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
529 UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
530 UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
531 UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

532 UTILIDAD DEL EJERCICIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
533 UTILIDAD DEL EJERCICIO			PAGO PREVIO		
534 UTILIDAD DEL EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
535 UTILIDAD DEL EJERCICIO			INTERES POR MORA		
536 UTILIDAD DEL EJERCICIO			MULTAS		
537 UTILIDAD DEL EJERCICIO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
901 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ARO	MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERICK PAPP
FIRMA CONTADOR: CARLOS BRIONES

C.I. No. 0909983074 RUC No. 0904751393001

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 8.527,93

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz
09 ABR 2003
Vent. 4 Term. 1000