# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0002160

**FORMULARIO 101**

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990725675001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA DAULAR DAULSA S.A. — EXPEDIENTE 40788

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 7.661,68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 10.531,18 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 24.525,01 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2.034,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.505,48 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 46.258,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 7.453,86 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 49.677,15 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 56.228,46 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 880,32 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 101.652,38 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 52.762,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 163.129,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 179.288,21 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 10.841,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 168.447,11 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 377.834,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 829,62 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | 33.929,10 |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 444,41 |
| | CON EL IESS | - |
| | CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 259.686,12 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 294.889,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| COBROS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 294.889,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 38,66 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 85.073,49 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 347,95 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 3.314,70 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 82.945,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 377.834,65 |

**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: VICENTE ABBUD I. — NOMBRE: ANGEL ALCIVAR CH.

C.I. No. 0904869203 — RUC No. 1305581181001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 203.425,06 |
| EXPORTACIONES | | - |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 51,39 |
| | OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | | 203.476,45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 25.139,26 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.519,48 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 59.724,67 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 23.533,96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 29.859,84 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 15.452,54 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 396,35 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | | 6.671,79 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 164.297,89 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 7.181,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.932,56 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2.610,67 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.414,22 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 374,92 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.160,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.933,03 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 282,81 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| | LOCALES | 23.872,82 |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 730,59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 42.493,26 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 206.791,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 3.314,70 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 3.314,70 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | EN EL PAIS | 2,96 |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 3.311,74 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.034,68 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 2.034,68 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

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 - | USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 15 ABR. 2002

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

2089 10:03:51 04/09/2002 0 1 ezunigab
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065134-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO