SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS — No. 0196204

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — EXPEDIENTE: 41185-04

41185

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290043197001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HIROCA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.991,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	225.232,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	755.546,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24.645,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	826.815,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.304,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.049,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	91.483,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.089,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	168.816,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.551,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	292.962,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	44.965,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17.130,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26.364,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.564.658,54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	245.187,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.336.227,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	681.694,74
EQUIPO DE COMPUTACION	57.203,35
VEHICULOS	271.062,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.267.654,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.854.447,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.004.582,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.431.080,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.419.511,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.568,95
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	6.580.809,92
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	247.600,93
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	51.944,18
DEL EXTERIOR	137.172,90
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.615,72
CON EL IESS	13.765,85
CON EMPLEADOS	35.536,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488.635,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	738.915,07
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	954.598,78
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	82.663,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.776.177,76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	167.655,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	167.655,18
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 490	2.432.468,90
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	159.146,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	63.835,52
RESERVA DE CAPITAL	2.666.168,49
OTROS SUPERAVITS	821.749,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	337.743,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	95.137,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.148.341,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.580.809,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. EDUARDO ROMERO — NOMBRE: ROSA RODRIGUEZ M.

MEDIANTE CHEQUE 1004422000 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0089521001

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	5.679.457,99
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.614,32
OTRAS RENTAS	40.398,49
TOTAL INGRESOS	5.757.470,80
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	1.165.728,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	2.105.482,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	559.478,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	269.472,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	31.110,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197.930,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51.768,24
SUELDOS Y SALARIOS	418.434,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	162.851,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	863,88
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	63.345,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.026.466,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	101.025,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.122,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	46.356,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	937,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.461,17
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	25.114,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.941,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	57.571,13
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	7.518,27
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	116.906,75
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	83.936,49
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.253,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES	635.866,87
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.662.333,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	95.137,63
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	95.137,63
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	14.270,64
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	839,12
(+) 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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	81.706,11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	81.706,11
(-) ANTICIPO PAGADO	20.426,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	60.884,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	40.458,09
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: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY NB° — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

100 10:26:19 04/15/2004 3 1 jrenac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007995-3
USD0.00 BANCO MULTIBANCO