

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990757003001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA PRETORIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **42471**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** ---  
**CAJA, BANCOS** 311 **1,327.52** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 601 **29,208.37**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 312 --- **EXPORTACIONES** 602 ---

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 313 **6,757.55** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 603 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 603 ---  
**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** 317 --- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 604 ---  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 318 **26.00** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 605 ---  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **96.53** **OTRAS RENTAS** 607 **5.27**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323 --- **TOTAL INGRESOS** 699 **29,213.64**  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 365 **266.84** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 **77,857.41** **710 COSTO DE VENTAS**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 328 **2,713.00** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 ---  
**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 **1,015.00** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 ---  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** 334 --- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 ---  
**MERCADERIAS EN TRANSITO** 336 --- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 ---  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 337 --- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 ---

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 --- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 ---  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **90,059.85** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 ---  
**300 ACTIVO FIJO** 340 **26,771.02** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 ---

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 **19,831.20**  
**TERRENOS** 341 **18,792.64** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 **4,225.20**  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **4,646.32** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 ---  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 345 **10,742.16** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 ---

**EQUIPO DE COMPUTACION** 347 --- **GASTOS DE FABRICACION** 724 ---  
**VEHICULOS** 348 **5,374.00** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 **1,438.03**  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 --- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 ---  
**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** 353 --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 **2,441.61**  
**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** 355 **12,784.10** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 728 ---

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 356 **26,771.02** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 **5,500.60**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 ---  
**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361 --- **SUELDOS Y SALARIOS** 731 **4,958.80**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 363 --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 **1,784.50**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 364 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 365 **26,771.02** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 ---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 735 **1,910.16**  
**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 371 --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 ---  
**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** 373 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 ---  
**DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 ---

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 ---  
**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** 378 --- **(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 **2,713.00**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **4,836.31**  
**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742 ---

**CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** 381 --- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 743 **6,093.02**  
**OTROS** 383 --- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 744 **50,306.43**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** 385 --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 --- **SUELDOS, SALARIOS** 745 ---  
**OTRAS** 389 --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 746 ---  
**GASTOS ANTICIPADOS** 391 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 747 ---  
**OTROS ACTIVOS** 393 --- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 748 ---

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 749 ---  
**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **116,830.87** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 750 ---  
**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 751 ---

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** 752 ---  
**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 753 ---  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** 411 --- **COMBUSTIBLES** 754 ---  
**DEL EXTERIOR** 413 --- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 755 ---

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** 415 --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 756 **87.99**  
**DEL EXTERIOR** 417 --- **GASTOS DE GESTION** 757 ---  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** 419 **8,105.31** **GASTOS DE VIAJE** 758 ---  
**DEL EXTERIOR** 421 --- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 759 ---

**OBLIGACIONES** **CON TRADM. TRIBUTARIA** 423 **272.32** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 760 ---  
**CON EL IESS** 425 **756.80** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 761 **242.34**  
**CON EMPLEADOS** 427 --- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 762 ---  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 --- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 763 ---

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 --- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 764 ---  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 433 **9,134.43** **CUENTAS INCOBRABLES** 765 ---  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** 766 ---

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** 441 --- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 767 ---  
**DEL EXTERIOR** 443 --- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 768 **11.40**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** 445 --- **AL EXTERIOR** 769 ---  
**DEL EXTERIOR** 447 --- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 770 ---

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** 449 **70,541.12** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 771 **169.71**  
**DEL EXTERIOR** 451 --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 772 **511.44**  
**HIPOTECAS POR PAGAR** 453 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** 455 --- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 773 ---  
**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** 457 --- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 774 ---  
**OTRAS PROVISIONES** 459 --- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 775 ---

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 461 --- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 **50,817.87**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 463 **70,541.12** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 ---  
**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **21,604.23**

**ANTICIPO CLIENTES** 471 --- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 ---  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 --- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 **21,604.23**

**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** **EN EL PAIS** 806 ---  
**TOTAL DEL PASIVO** 489 **79,675.55** **EN EL EXTERIOR** 807 ---  
**PASIVOS CONTINGENTES** 490 --- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 ---

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 ---  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 **800.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 ---  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** 503 **600.00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 ---

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** 505 --- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 ---  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507 --- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 ---  
**RESERVA DE CAPITAL** 509 **71,891.75** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **21,604.23**  
**OTROS SUPERAVITS** 510 --- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 --- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** ---  
**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515 **13,332.20** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 ---

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 --- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) ---  
**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 519 **21,604.23** **(-) ANTICIPO PAGADO** 817 ---

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 **37,155.32** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 818 **112.80**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **116,830.87** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 819 ---

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **112.80**  
**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** 901 ---  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **---**  
**INTERES POR MORA** 902 ---  
**MULTAS** 903 ---  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **---**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---  
906 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- --- --- --- --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- --- --- --- --- AÑO 923 --- --- --- --- --- MES 924 --- --- --- --- --- DIA 925 --- --- --- --- ---

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

**18/ABR/2002**  
**BANCO DEL PACIFICO**  
**30 - 001 - 141677 - 6**  
**Valor: \$ 0.00\*\* CAJA: 0011 REF: 5494210**