

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090785252001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Impartadora Ind. Agricola Periveres S.A. EXPEDIENTE 4254433

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	12.668,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322			TOTAL INGRESOS 608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323		700 COSTOS Y GASTOS	
320 PASIVO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
MERCADERIAS EN TRANSITO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	12.668,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 721	
TERRENOS 341	5.535,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	18.170,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724	
EQUIPO DE COMPUTACION 347		GASTOS DE FABRICACION 725	
VEHICULOS 348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352	17.922,69	SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354	5.782,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 732	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 364	5.782,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	10.366,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	753,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	9.613,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 744	
CLIENTES RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS 745	
OTROS 382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383		SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTRAS 388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
GASTOS ANTICIPADOS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
TOTAL DEL ACTIVO 399	28.065,00	COMISIONES EN VENTAS 758	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
LOCALES 411		GASTOS DE GESTION 763	
DEL EXTERIOR 413		GASTOS DE VIAJE 764	
LOCALES 414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
LOCALES 419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON EL IESS 425		CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EMPLEADOS 427		BAJA DE INVENTARIOS 772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432		LOCALES 774	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
LOCALES 441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
DEL EXTERIOR 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
LOCALES 449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	749 + 778 + 789
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES 459		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
TOTAL PASIVO 463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
PASIVOS CONTINGENTES 464		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO 465		EN EL PAIS 806	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	620,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	15.512,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	52,56	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
RESERVA DE CAPITAL 511	11.405,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
OTROS SUPERAVITS 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	474,50	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO 515	28.065,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	28.065,00	(-) ANTICIPO PAGADO 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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: Pedro Venegas C. NOMBRE: Alicia C. Veloz		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0700496490 RUC No. 0902998137001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

410 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791	
LOCALES 411		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792	
DEL EXTERIOR 413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793	
LOCALES 414		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794	749 + 778 + 789
DEL EXTERIOR 417		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES 419		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 421		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
CON EL IESS 425		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
CON EMPLEADOS 427		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432		EN EL PAIS 806	
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR 807	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
LOCALES 441		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
DEL EXTERIOR 443		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
LOCALES 445		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
DEL EXTERIOR 447		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
LOCALES 449		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
DEL EXTERIOR 451		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
OTRAS PROVISIONES 459		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO 463		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES 464		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO 465		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES 471		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		INTERES POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
OTROS PASIVOS 483		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL OTROS PASIVOS 484		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL DEL PASIVO 485		N/C No.	Resol. No.
PASIVOS CONTINGENTES 486		USD	USD
TOTAL DEL PASIVO 487		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
500 PATRIMONIO NETO		AÑO	MES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	620,00		DIA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	15.512,10	BANCO RECIBI: 07 MAY 2004	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	52,56	Cajero: Johann Zambrano Espinoza	
RESERVA DE CAPITAL 511	11.405,84	Cajero: Johann Zambrano Espinoza	
OTROS SUPERAVITS 512			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	474,50		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO 515	28.065,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	28.065,00		

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Pedro Venegas C. NOMBRE: Alicia C. Veloz

C.I. No. 0700496490 RUC No. 0902998137001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
			DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO RECIBI: 07 MAY 2004

Cajero: Johann Zambrano Espinoza

Cajero: Johann Zambrano Espinoza