

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00214150			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990766720001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA GATADERA LTDA S.A.		203 EXPEDIENTE 4302085			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS + NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
320 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	11.717,24		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	413,67		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	323			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1.732,10		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	250,84		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	13.667,18		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	24,66		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	3.858,24		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.332,90		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	17.550,08		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,13		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.280,00		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.284,13		GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5.630,00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			LOCALES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.630,00		AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	429	6.964,13		PROVISIONES DE PERDIDAS		763	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252,74		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	9.933,16		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.585,90		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17.550,08		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
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)						15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
C.I. 0902030634		C.I. 0905396347		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
				EN EL PAS		808	
				EN EL EXTERIOR		809	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	
				(+) ANTICIPOS		816	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901			COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904	10,00					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00					
OTRAS FORMAS DE PAGO							
819	10,00	825	No.	826	U.S.\$		
U.S.\$		825	U.S.\$	826	U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

247 12:00:25 01/11/2002 0 1 eandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-007086-7
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO