SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0163000

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0187753

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990797536001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA LA OSTRA OSTRASA S.A. 203 EXPEDIENTE 43200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,035.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	337,386.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,106.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,870.44
[illegible]TIVOS CORRIENTES	313	60,966.13
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	409,426.18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,947.46
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,947.40
[illegible]ulos	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	70,699.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(18,365.47)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66,228.95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,081,129.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(220,468.77)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	860,660.59
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,336,315.72
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]E POR PAGAR	401	15,963.44
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	189,190.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	101.51
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	246.56
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205,502.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	889,381.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EN LIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	889,381.60
TOTAL DEL PASIVO	429	1,094,883.86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	239,852.65
RE-EXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	579.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	241,431.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,336,315.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 03 (914 - 916)	921	–

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 — ALBERTO ESPINOZA — NOMBRE — C.I. 0912128634

FIRMA CONTADOR — IVAN PONCE — NOMBRE — C.I. 0903267115

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

916	–	918 No.	–	917	–
US $		920 US $	–	919 US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	451,132.[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	608	201,743.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	652,875.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,067.25
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	159,200.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	163,267.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	225.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,606.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	523.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760	164,341.[illegible]
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	761	164,740.[illegible]
INTERESES BANCARIOS — EXTERIOR	762	–
PROVISIONES SOCIALES	763	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,495.[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	16.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	337,946.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	150,279.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	150,279.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	881.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	881.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	16.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(220.2[illegible])
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	676.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	101.[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	881.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(22[illegible])
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(101.[illegible])
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	801.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	200.3[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	(542.2[illegible])
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(4,528.5[illegible])
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4,870.4[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BEJARANO 897
PAOLA ESTABANO
12 JUL 01
C.A.
Registro Público
Dpto. Quito