SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 1064

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

No. 0137449

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–
EXPEDIENTE	43427

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1[illegible]12497001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGRICOLA DEL LAGO [illegible] S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	606,11
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309	309	606,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	132,47
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,321,62
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
345 VEHICULOS	345	–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,153,54
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	1,793,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO 369	369	1,793,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	141,09
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	141,09
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	2,34
387 OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	2,34
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,561,09
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
415 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	415	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	–
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	422	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	–
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	426	126,22
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	427	–
428 HIPOTECAS POR PAGAR	428	–
429 OBLIGACIONES EMITIDAS	429	–
430 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	–
431 OTRAS PROVISIONES	431	–
432 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	126,22
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
482 OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	126,22
498 PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	431,70
505 RESERVA DE CAPITAL	505	1,519,73
506 OTROS SUPERAVITS	506	63,44
511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
512 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,414,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,541,09

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 CONTADOR

NOMBRE: [illegible] S.A. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0923[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
603 EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — 605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — 607 OTRAS RENTAS	607	–
608 TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 719 SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
723 GASTOS DE FABRICACION	723	–
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 730 SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
734 COMBUSTIBLES	734	–
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
741 COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
742 (-) COSTOS DE PRODUCTOS DEVUELTOS	742	–
743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	–
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
758 COMISIONES EN VENTAS	758	–
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
760 COMBUSTIBLES	760	–
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	–
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
763 GASTOS DE GESTION	763	–
764 GASTOS DE VIAJE	764	–
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	–
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	–
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES Y PERDIDAS — 774 LOCALES	774	–
PROVISIONES Y PERDIDAS — 775 AL EXTERIOR	775	–
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 –
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 03 JUN. 2003

18 FEB 2004