

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2003**

RUC **0990853185001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA Y PISCICOLA ACROPISCIS S.A.** EXPEDIENTE **44255**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **-** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **RENTAS** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** **RENTAS** **-**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables **-** **RENTAS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **RENTAS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **25.547,38** **RENTAS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **RENTAS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** **RENTAS** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **RENTAS** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **21.728,68** **RENTAS** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **RENTAS** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** **RENTAS** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **RENTAS** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **RENTAS** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **RENTAS** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **47.276,06** **RENTAS** **-**

340 ACTIVO FIJO **RENTAS** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **851,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **1.745,72** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

VEHICULOS **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **255,03** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **2.341,69** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **1.994,59**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **2.341,69** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **4.380,66**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **4,68** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **89,94** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **94,62** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **75.622,78**

OTROS **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **81.998,03**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **SUELDOS, SALARIOS** **-**

OTRAS **388** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **389** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **390** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 387** **49.617,75** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

LOCALES **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

LOCALES **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTOS DE GESTION** **-**

LOCALES **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEL EXTERIOR **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **719,65**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **74,15**

CON EMPLEADOS **136,24** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **30.265,35** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **30.401,59** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

LOCALES **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **-** **INTERESES Y COMISIONES** **-**

LOCALES **-** **LOCALES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **AL EXTERIOR** **-**

LOCALES **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

LOCALES **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **11.823,67**

DEL EXTERIOR **-** **12.617,47**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **452,90**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** **EN EL PAIS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) **952,26** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **6.195,37** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **8.249,19** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **3.019,34** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **19.216,16** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **49.617,75** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

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**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **641,61**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **320,80**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **890 - 901** **641,61**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **641,61**

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

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **HELIX GONZALEZ RIBO** NOMBRE: **MARICITA SALAS B.**

C.I. No. **0902407634** RUC No. **0908702673001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **641,61**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**