SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES — No. 0084333

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0940856001001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA BACACOL S.A. — EXPEDIENTE: 44261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		16,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.487,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.286,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.790,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		32.490,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		65.562,70
EQUIPO DE COMPUTACION		- - -
VEHICULOS		3.767,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		145.544,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		55.355,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		192.007,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		192.007,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		200.797,56
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		6.279,40
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		8.928,30
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		156,24
CON EL IESS		- - -
CON EMPLEADOS		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.363,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		138.981,20
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		138.981,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		154.345,14
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4.520,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - -
RESERVA DE CAPITAL		41.237,93
OTROS EXPLRAMIS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		436,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		58,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		46.452,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		200.797,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO RAMIREZ — NOMBRE: CARLOS ALBAN

C.I. No. 0700982515 — RUC No. 0904192773001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,97

MEDIANTE COMPENSACIONES: - - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		32.957,89
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		- - -
TOTAL INGRESOS		32.957,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		12.215,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
GASTOS DE FABRICACION		- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6.556,77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.683,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.887,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		7.100,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		31.143,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		372,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
GASTOS DE GESTION		1.107,45
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		129,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		- - -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		141,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.756,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		32.899,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		58,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		58,02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
EN EL PAIS		- - -
EN EL EXTERIOR		- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		49,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		49,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		12,33
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- - -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		12,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		6,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		12,33
INTERES POR MORA		2,46
MULTAS		5,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		19,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -	Resol. No. - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -

(LAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 FEB. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 FEB. 2002

30 - OCT - 31480 - 6