SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 3084514

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990560010001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA BACACOL S. A. — EXPEDIENTE: 44261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		18,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.148,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		— — —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		— — —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.465,00
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		9.632,30
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		151.817,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		61.912,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		191.726,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		— — —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		— — —
TOTAL ACTIVO FIJO		191.726,31
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		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		— — —
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		— — —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		— — —
GASTOS ANTICIPADOS		— — —
OTROS ACTIVOS		— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS		— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		201.358,61
ACTIVOS CONTINGENTES		— — —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		6.248,10
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		9.482,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		— — —
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		— — —
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		— — —
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		168,57
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		— — —
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		— — —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.898,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		— — —
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		138.981,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		— — —
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		— — —
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — 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		154.880,17
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 SUPERAVITS		— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		473,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		47,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		— — —
TOTAL PATRIMONIO NETO		46.478,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		201.358,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLO RAMIREZ — NOMBRE: CARLOS ALBAN

C.I. No. 0700982515 — RUC No. 0904172713001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
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		25.043,84
EXPORTACIONES		— — —
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		— — —
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		— — —
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		— — —
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		— — —
TOTAL INGRESOS		25.043,84
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		— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		8.550,67
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		— — —
GASTOS DE FABRICACION		— — —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6.556,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.178,67
SEGUROS Y REASEGUROS (EN INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ptmos y seguros)		— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.021,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		5.460,34
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		23.767,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		264,04
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		— — —
PROMOCION Y PUBLICIDAD		— — —
COMBUSTIBLES		— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES		— — —
GASTOS DE GESTION		775,22
GASTOS DE VIAJE		— — —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		90,82
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		— — —
PERJUICIOS EXTRAORDINARIOS — LOCALES		— — —
PERJUICIOS EXTRAORDINARIOS — AL EXTERIOR		— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.229,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		24.996,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		47,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		— — —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		47,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		— — —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		— — —
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		— — —
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		— — —
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		— — —
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		— — —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		— — —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850		39,99
= PERDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880		— — —
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		— — —
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		39,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10,00
(-) 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		10,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		5,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		10,00
INTERES POR MORA		— — —
MULTAS		— — —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

(C.IMPO. 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 FEB. 2003 — R.D. DES. — GUAYAQUIL

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

30-001-211001-3