SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790611108001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGICOM COMERCIAL S.A. AGICOM | 203 EXPEDIENTE 4504284

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.929,02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	140.042,55
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7.309,13
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.355,30
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.487,98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23.499,83
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	29.799,45
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	11.916,16
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	40.763,07
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	6.344,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	269.828,48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	289.982,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	155.328,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	175.628,56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	23.515,56
VEHICULOS		349	413,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	151.270,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	296.171,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	499.966,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	499.966,84
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	622.645,69
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	622.645,69
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.392.441,01
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	101.293,01
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	81.137,51
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	10.959,21
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55.256,44
	CON EL IESS	425	7.460,34
	CON EMPLEADOS	427	35.003,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.221,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	18.256,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	290.927,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	290.927,83
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	137.806,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	181.696,80
RESERVA DE CAPITAL		505	679.767,42
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	28.832,78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	73.409,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.101.513,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.392.441,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

COMPAÑIA AGRICULTURA COMERCIAL S.A. "AGICOM" — Firmas Autorizadas — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA AGRICULTURA COMERCIAL "AGICOM" — Firmas Autorizadas — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Manuel Lemache | NOMBRE Hilton Arcuilera

198 C.I. No. 0101107076 | 199 RUC No. 1705118246001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 605 13.634,04

MEDIANTE COMPENSACIONES 606 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 607 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.110.076,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	70.783,15
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10,52
	OTRAS RENTAS	607	1.084,74
TOTAL INGRESOS		609	1.181.954,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	23.715,52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	100.675,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	18.260,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	13.710,09
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	555.592,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	29.799,45
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	107.479,55
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	18.419,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.081,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cedente)		727	1.766,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	52.624,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	44.000,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	13.731,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	31.466,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	40.763,07
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	873.321,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	26.521,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	30.585,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.267,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	346,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1.766,81
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.839,50
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)		761	971,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.054,65
GASTOS DE GESTION		763	5.347,40
GASTOS DE VIAJE		764	4.510,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7.204,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.810,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	7.179,29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.401,04
BAJA DE INVENTARIOS		772	534,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	8.130,70
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	79.499,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	193.481,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.066.802,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	115.152,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	115.152,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	17.272,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	882,39
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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	98.761,62
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.690,40
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11.056,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PLAN 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	13.634,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	1.268,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	13.634,04
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	13.634,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	909	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	910	USD -	913	USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Art.	521	- - -		REGISTRO OFICIAL No.	522	- - - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	918	Resol. No. -
915	USD -	919	USD -
916	N/C No. -	920	Resol. No. -
917	USD -	921	USD -

ARIO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

400 400
BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL SANTO DOMINGO
MIGUEL CARRERA
CARRERA MIGUEL
RECIBIDOR - PAGADOR
400 400

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2003
Flor María Merlo