SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0022506

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790705374001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA INDUSTRIAL PINGUILLA S.A. 203 EXPEDIENTE: 45239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS		311	11.647,56
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	——
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	——
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	——
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	——
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	222,00
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	——
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	——
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	——
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	——
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	888,00
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	——
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO		335	——
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.757,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	439,42
EDIFICIOS: INSTALACIONES		343	112.983,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	27.991,58
EQUIPO DE COMPUTACION		347	——
VEHICULOS		349	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.593,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25.208,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	118.799,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	——
TOTAL ACTIVO FIJO		369	118.799,36
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	64,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	——
		379	64,80
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. 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	——
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	——
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	131.621,72
ACTIVOS CONTINGENTES		398	——
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	——
	DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	——
	DEL EXTERIOR	417	——
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	13.176,81
	DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	——
	CON EL IESS	425	131,39
	CON EMPLEADOS	427	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.410,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.719,16
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			
ANTICIPOS DE CLIENTES		471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	——
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	——
PASIVOS CONTINGENTES		498	——
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	26.390,39
RESERVA DE CAPITAL		509	432,31
OTROS SUPERAVITS		511	82.530,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	560,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	4.828,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	116.902,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	131.621,72

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: Eco. M. Antonio Melo — 190 C.I. No. 1104205323

NOMBRE: Héctor Palma I. — 199 RUC No. 0900686739001

MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 961,35

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	——
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	77.081,68
EXPORTACIONES		603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
	OTRAS RENTAS	607	——
TOTAL INGRESOS		609	77.081,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	17.117,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.250,52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——
GASTOS DE FABRICACION		723	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.741,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	——
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	12.201,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	31.986,79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.042,02
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	——
COMBUSTIBLES		734	1.499,22
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	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	——
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	——
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	66.838,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	——
COMISIONES EN VENTAS		758	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	——
COMBUSTIBLES		760	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	——
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	——
GASTOS DE GESTION		763	——
GASTOS DE VIAJE		764	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	——
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.698,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	864,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	——
CUENTAS INCOBRABLES		771	——
BAJA DE INVENTARIOS		772	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	——
	AL EXTERIOR	775	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.851,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.414,49
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	72.252,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.828,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.828,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	724,34
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	——
(-) GASTOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	806	——
	EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	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-(-)	814	4.104,59
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	——
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.104,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.026,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	64,80
(-) 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	961,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	513,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	——
INTERES POR MORA		903	961,35
MULTAS		904	——
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	961,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. ——	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD ——	913 USD ——	915 USD ——	917 USD ——	919 USD ——	921 USD ——
(CAMPO 912 Y 921) LEY ——	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO 924	MES 925 DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

"SELLO Y FECHA DE RECEPCION"

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — UNIDAD DOCUMENTARIA — 27 MAR 2002 — Jenny Cruz