SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOLA, PERSONAS NATURALES (NEGOCIO) - SOCIEDADES

No. 0086731

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790877249001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROBIO Y BIOLOGICOS GRUPO S.A. — EXPEDIENTE 46159

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		15.663,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		191.637,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5.089,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		82.994,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37.692,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.459,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		293.780,63
MERCADERIAS EN TRANSITO		1.138,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21.800,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		649.087,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.619,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18.569,38
EQUIPO DE COMPUTACION		11.370,35
VEHICULOS		46.007,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.789,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.777,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		56.777,70
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		20.215,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		742,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		12.129,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.829,01
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		1.967,22
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.967,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		716.661,44
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		5.239,26
DEL EXTERIOR		471.317,99
BANCOS — LOCALES		123.880,00
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		46.031,22
CON EL IESS		993,27
CON EMPLEADOS		4.795,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		13.360,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		32.259,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		657.592,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
BANCOS — LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
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		657.592,17
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.545,33
RESERVA DE CAPITAL		41.917,44
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.406,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		59.069,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		716.661,44

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)

AGROBIO S.A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GERARDO HIDALGO — C.I. No. 1801211523

NOMBRE: LCDA. GISSELA OREÑA — RUC No. 1803012671001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		698,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.097.110,02
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		18.948,04
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,01
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1.116.647,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		199.074,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.546,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		880.998,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		293.780,63
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		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedidas)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
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		800.939,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		29.111,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.235,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		120.990,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		5.730,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.704,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.339,46
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.559,10
COMBUSTIBLES		3.112,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		4.426,57
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.599,06
GASTOS DE GESTION		9.354,15
GASTOS DE VIAJE		9.125,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.449,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.321,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.037,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		185,75
CUENTAS INCOBRABLES		2.672,22
BAJA DE INVENTARIOS		2.182,51
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4.043,70
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		32.565,74
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.180,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		294.904,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.597,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.597,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.102.240,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.406,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.406,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.617,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		9.707,52
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — 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		20.496,92
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814		-
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		6.294,63
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		14.202,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.494,77
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.459,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.964,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ — INFORME COMISARIO ☑ — AUDITORIA EXTERNA ☑

28 ABR 2003

SRI ADHESIVO 890050213151 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 16-APR-03 CAJERO VAYALPEZ