SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PERSONAS JURIDICAS — No. 0107144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790889114001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX SA — EXPEDIENTE: 46213

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.668,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		45.457,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3.814,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.826,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.745,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		54.768,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.816,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — CULTIVOS		149.286,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		34.243,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		16.836,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.433,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		355.267,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		19.240,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.091.885,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		377.122,03
EQUIPO DE COMPUTACION		36.435,01
VEHICULOS		40.358,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.498.570,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.322.386,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.741.225,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.741.225,56
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		105.338,48
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		1.780,16
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397		107.118,64
ACTIVOS CONTINGENTES		2.203.611,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		211.183,41
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		349.403,35
DEL EXTERIOR		100.000,30
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		19.214,91
CON EL IESS		15.910,60
CON EMPLEADOS		15.365,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		93.248,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		804.325,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		40.115,24
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		288.314,49
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		328.429,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480		1.132.755,03
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		105.922,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		67.389,43
RESERVA DE CAPITAL		423.805,28
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		23.786,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		49.952,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.070.586,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586		2.203.611,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		24.769,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.800,05
EXPORTACIONES		1.982.572,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		3.897,32
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		194,46
OTRAS RENTAS		756,97
TOTAL INGRESOS		2.021.071,42
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		15.987,50
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		359.046,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		148.669,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		384.505,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		389.504,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y sucursales)		11.950,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.045,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41.220,70
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		6.000,01
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		65.186,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.451.015,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		131.200,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.014,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.564,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		19.174,00
CONSUMOS EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		23.480,90
COMBUSTIBLES		2.705,10
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales)		2.320,23
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.203,86
GASTOS DE GESTION		3.161,70
GASTOS DE VIAJE		17.169,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.244,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		201,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.770,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.031,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		454,50
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		117.086,00
AL EXTERIOR		2.794,80
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		52.575,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		489.460,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1.200,10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.200,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 785		1.941.683,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		79.388,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		79.388,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12.583,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		3.897,32
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		4.500,10
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		67.407,68
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		67.407,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		16.851,52
(-) ANTICIPO PAGADO		4.585,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		231,47
(-) 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		12.035,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		8.194,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		12.035,17
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		12.035,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ESPINOSA — NOMBRE: HENRY BAQUERO

C.I. No. 0501318691 — RUC No. 1705257283001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.848,25

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 9.186,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
0014158	4.226,19	0015000	1.467,18	0015302	2.294,12

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REQUISITO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
0015001	1.199,43			-	-	-	-

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMATICA
29 ABR. 2003
Edison Viteri

RP 254 C0254N01 179 PS IP BP-UR 107144 0 $2,848.25 $2,848.25 USD
2003/03/31 01:33:43 PM C CONSEC.102540959784 medio. 102540959784