SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION — FORMULARIO DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO FISCAL 2002

012293

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791240537001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA — EXPEDIENTE: 47620-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	599,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	182.194,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.611,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	81.516,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.320,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37.839,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.518,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.006,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	43.390,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.908,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.638,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.802,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	835,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331.992,32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.839,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	308.060,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334.531,83
EQUIPO DE COMPUTACION	28.184,34
VEHICULOS	12.591,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	546.497,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	691.242,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	582.461,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	67.191,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.656,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.664,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53.183,30
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	152.541,75
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	152.541,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.160.183,88
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	129.429,85
DEL EXTERIOR	32.000,38
LOCALES	61.234,82
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	131.991,18
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.510,01
CON EL IESS	9.901,99
CON EMPLEADOS	53.456,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.007,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	86.781,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	567.113,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	143.002,07
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143.002,07
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	710.115,94
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.936,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.692,89
RESERVA DE CAPITAL	362.964,48
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72.209,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.227,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	450.067,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+599	1.160.183,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	252.013,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	862,20
EXPORTACIONES	1.289.289,45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	224.682,46
TOTAL INGRESOS	1.766.847,63
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	153.138,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	353.434,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	44.368,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	210.652,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442.809,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	939,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.422,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	125.068,81
SUELDOS Y SALARIOS	58.217,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.038,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.686,25
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.130,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.006,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.908,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.457.992,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	37.060,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.686,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.415,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	9.863,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	3.026,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.434,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.142,38
GASTOS DE GESTION	58,89
GASTOS DE VIAJE	3.371,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.902,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.973,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.994,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	38,48
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	16.551,26
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148.314,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292.914,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10.713,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.713,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	1.761.620,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.227,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.227,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	784,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	10.713,41
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	15.156,40
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.156,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.789,10
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.518,68
(-) 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	1.270,42
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 830 - 901	1.270,42
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.270,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Aguilar — NOMBRE: Fabian Murillo

C.I. No. 1705914057 — RUC No. 1712822185001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.270,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MAYOR QUITO 06VF 14 ABR. 2003 06VF MULTIDA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2003 Ulises Bataillas

17-032-006137-5 1.270,42 20030614