SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0201315

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — 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

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.824,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	178.860,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.019,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	84.847,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.593,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47.044,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.693,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42.857,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.623,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.607,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.127,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396.059,41
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.839,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	285.872,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344.960,75
EQUIPO DE COMPUTACION	12.568,49
VEHICULOS	19.233,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	441.577,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	507.528,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600.523,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	600.523,55
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	110.850,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	38.728,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72.122,11
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	152.541,75
OTRAS	5.680,21
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	158.221,96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	1.226.927,03
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	165.705,16
DEL EXTERIOR	47.363,10
LOCALES	64.223,36
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.945,77
CON EL IESS	12.907,25
CON EMPLEADOS	76.384,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.613,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	250.550,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	634.693,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	142.474,74
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142.474,74
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)	777.168,38
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.976,00
(-) 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	72.861,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4.263,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	449.758,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.226.927,03

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	229.978,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,25
EXPORTACIONES	1.681.293,99
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	33.639,87
TOTAL INGRESOS	1.944.923,68
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	175.828,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	409.570,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	90.852,41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	189.573,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	558.334,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.456,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.336,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	129.545,83
SUELDOS Y SALARIOS	81.419,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76.297,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.750,03
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.120,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.006,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.693,60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.908,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.623,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.745.681,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	44.413,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.698,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.108,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	14.825,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	2.791,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	990,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.293,29
GASTOS DE GESTION	1.243,74
GASTOS DE VIAJE	2.548,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.792,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.845,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.371,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	18,02
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	13.481,89
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.899,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	189.321,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.321,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.321,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	1.937.324,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	7.598,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	7.598,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.139,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	2.321,53
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>0)	8.780,53
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	8.780,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	2.195,13
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.170,15
(-) 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)	24,98
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)	24,98
INTERES POR MORA	0,25
MULTAS	0,75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	25,98

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: RICARDO AGUILAR — C.I. No. 170591405-7

NOMBRE: FABIAN MURILLO — RUC No. 1712822285001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD: — ; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — ; REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — ; USD — ; AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 28 ABR. 2004 — Pablo Vivar

33901271763 13:03:59 04/28/2004 LOPEZC
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0054
Sticker:36192003B184
$ 25.98 SERVIPAGOS