SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO — SOCIEDADES

N° 00100081

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0000049

IMPORTANTE: (SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002 — NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791237031001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Plantaciones Piranda Planmir S.A. — EXPEDIENTE: 48573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.257,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	306.324,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13.025,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.469,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	578,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.154,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8.013,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.950,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.632,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338.354,38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	513.669,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	439.219,39
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.925,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.682,02
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.324.077,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.777.207,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.530.366,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.530.366,70
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO	824.820,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23.570,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.310,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	838.080,17
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—
OTRAS	1.783,42
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.783,42
TOTAL DEL ACTIVO (suma + 399 + 379 + 397)	2.714.584,67
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES — LOCALES	101.285,40
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
ACREEDORES — LOCALES	374.885,54
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	84.000,00
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.955,91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	28.948,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	13.912,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	952,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606.984,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
ACREEDORES — LOCALES	1.669.801,46
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.669.801,46
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (498 + 439 + 479 + 480)	2.276.786,05
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	108.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.824.232,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	1.342.404,00
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.704.779,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	1.129.098,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	437.798,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 500)	2.714.584,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Leon V. — C.I. No. 010086744-4
NOMBRE: Jimena Freire — RUC No. 1792122152001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIA/EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO): 356,99
MEDIANTE COMPENSACIONES: —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		27.000,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		299.540,12
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		30.441,65
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,06
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		356.986,34
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		35.738,26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		81.949,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		13.582,00
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		185.646,17
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.217,08
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		16.624,04
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		324.938,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.546,62
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MUEB., EQUIP. Y EQUIP. (oficina) y vehículos		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.655,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		90.645,27
MOI — SUELDOS Y SALARIOS		—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MOI — 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 INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		696.412,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34.316,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.561,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES SIN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		5.981,94
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)		1.775,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.957,34
GASTOS DE GESTIÓN		9.852,00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.460,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.301,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.855,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		1.087,14
CUENTAS INCOBRABLES		3.097,91
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		412.410,00
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		185.276,97
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		368,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		685.997,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		103.614,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		103.614,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 798)		1.486.024,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (590 - 799 > 0)		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (590 - 799 < 0)		1.129.038,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		1.129.038,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS		—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE**		—
= **PÉRDIDA**		1.129.038,23
(+) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) SALDO UTILIDAD REINVERTIDA		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25% + 817 * 15%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO 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)		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (806 - 901)		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		356,99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		356,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USO — NC No. — USO — NC No. — USO — (CAMPO 812 Y 1911) - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USO — Resol. No. — USO — ARO — USA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — INVERSIÓN INFORMÁTICA — 25 ABR. 2002 — Mac María Merlo

COPIA al SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-27-96

2P 75 C1075002 127 PB JP IP-UR 100081 220405 $356.99 $356.99 USD
2003/04/22 1:01:13 PM C OTROS:1007500057801 NO. 1007500057801