

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142147		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		192 AÑO 2000		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990075964001	202 RAZON SOCIAL AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS	203 EXPEDIENTE 4835-65				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 12,146.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 22,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,058,370.47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11,426.96	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 90,316.73	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,363.20			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2,433.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 13,829.74	TOTAL INGRESOS		609	2,061.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 874.23			610	1,062,866.24	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 5,115.73	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6,199.19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4,714.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 167,985.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 21,354.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 409,691.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 41,246.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 158,413.01	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 250,082.31	MANO DE OBRA DIRECTA		709	142,004.32	
TOTAL DEL ACTIVO	378 609,542.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	48,195.16	
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	30,267.96	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 165.36	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	379,489.24	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	27,281.28	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	72,849.80	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 75,959.14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 15,191.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION EXPLOTACION		717	59,695.47	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 60,932.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL DEL PASIVO	428 609,542.05	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 83,333.34	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O TERCEROS	452 9,003.13	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	759,783.23	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	453 6,590.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	454 11,047.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	95,961.82	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456 68,754.51	GASTOS DE GESTION		753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459 157,853.47	GASTOS DE VIAJE		754	2,475.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5,913.71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 83,333.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	13,341.23	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O TERCEROS	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	15,443.40	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	9,391.81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 83,333.34	INTERESES Y COMISIONES		760	17,146.86	
TOTAL DEL PASIVO	429 241,186.81	AL EXTERIOR		761		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 21,600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	93,096.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	9,830.70	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	262,600.99	
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 306,011.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	20,696.67	
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	20,696.67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 28,130.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	19,785.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12,613.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 368,355.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	19,785.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 609,542.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	19,785.35	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2,967.30	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL José Ponce Guzmán		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR Milton Tejada A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	19,785.35	
CI. 09900902651		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807		
CI. 0913694610		EN EL PAIS		808		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR		809		
PAGO PREVIO	901	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	2,967.30	
INTERESES POR MORA	903	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812		
MULTAS	904	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	16,817.55	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	4,204.39	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) ANTICIPOS		816	463.83	
COMPENSACION DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	5,730.31	
US\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	1,994.80	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						

30 - 035 - 052025 - 6

Valor: 4.0.0004 - CANCELADO - 111 - 052025 - 100