SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR ARCHIVO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0020442

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2001	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791167058001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO	203	EXPEDIENTE 48972

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	37,613.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (R)LACIONADOS	313		730,475.67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	2,736.08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		10,486.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		5,071.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		2,018.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		108,301.93
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		10,216.54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		194,015.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		733,295.14
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		6,325.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		18,709.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	493,989.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		468,572.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		1,061.30
AMORTIZACION POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1,061.30
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399		577,936.09
ACTIVOS CONTINGENTES	400		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		67,087.47
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		125,429.72
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		1,925.28
CON EL IESS	418		1,028.43
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		195,470.90
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	451		
DEL EXTERIOR	452		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453		
DEL EXTERIOR	454		
LOCALES	455		
DEL EXTERIOR	456		
HIPOTECAS POR PAGAR	457		
OBLIGACIONES EMITIDAS	458		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		
OTRAS PROVISIONES	460		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		195,470.90
PASIVOS CONTINGENTES	500		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		37,996.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		74.35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		340,881.53
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514		2,706.43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515		806.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		382,465.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599		577,936.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,222,671.54
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	72.69
OTRAS RENTAS		607	1,112.12
TOTAL INGRESOS		609	1,223,856.35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	871,695.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	30,900.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	21,937.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	
GASTOS DE FABRICACION		713	742.58
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	84,992.42
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	3,048.70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	3,874.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	34,478.20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	17,946.43
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	1,344.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
COMBUSTIBLES		724	2,046.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	18,679.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	5,071.46
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	1,086,612.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	26,864.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18,576.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	23,793.73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1,745.05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	458.31
COMBUSTIBLES		760	4,752.87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	10,449.77
GASTOS DE GESTION		763	1,083.12
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	13,221.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	3,918.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4,601.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4,480.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		773	
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES		774	18,967.57
AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2,682.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	135,536.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1,222,148.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		797	1,708.02
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	1,708.02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	256.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL País		805	1,085.54
EN EL EXTERIOR		806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813≥0		813	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		814	2,547.37
REINVERSION Y CAPITALIZACION		815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		816	2,547.37
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	636.84
(-) ANTICIPO PAGADO		818	745.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	10,967.95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		821	11,076.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		822	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		823	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

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 PRESIDENTE O GERENTE GENERAL

NOMBRE Francisco Davila P. C.I. No. 1001581907

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Elisa Lara G. RUC No. 1715364975001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

909	NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	Resol. No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

DETALLES DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD

(CUMPLIDO ARTS. 7 Y 821) LEY No. 921 922 923 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 926 MES 927 DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.:1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BI RECEPCION DE IMPUESTOS SUC. SANTO DOMINGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Flor María Merlo

2002/03/15 Banco Internacional S.A.