SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0019597

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: [redacted] | 48972

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791167058001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.497,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=0=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	76.394,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.900,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=0=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.194,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=0=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30.870,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=0=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=0=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	19.407,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	=0=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.414,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=0=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138.879,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	10.216,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	238.908,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832.203,61
EQUIPO DE COMPUTACION	8.709,58
VEHICULOS	1.075,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.702,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	574.876,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=0=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	522.999,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=0=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=0=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=0=
TOTAL ACTIVO FIJO	522.999,82
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=0=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	21.764,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=0=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=0=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=0=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.764,37
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS	=0=
[illegible] – OTROS	=0=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=0=
[illegible] – SOCIEDADES RELACIONADAS	=0=
[illegible] – OTRAS	=0=
GASTOS ANTICIPADOS	=0=
OTROS ACTIVOS	=0=
TOTAL OTROS ACTIVOS	=0=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	683.643,58
ACTIVOS CONTINGENTES	=0=
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] – LOCALES	137.431,90
[illegible] – DEL EXTERIOR	=0=
[illegible] – LOCALES	138.848,02
[illegible] – DEL EXTERIOR	=0=
[illegible] – LOCALES	=0=
[illegible] – DEL EXTERIOR	=0=
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.934,24
[illegible] – CON EL IESS	2.774,71
[illegible] – CON EMPLEADOS	503,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=0=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.610,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	291.102,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] – LOCALES	=0=
[illegible] – DEL EXTERIOR	=0=
[illegible] – LOCALES	=0=
[illegible] – DEL EXTERIOR	=0=
[illegible] – LOCALES	=0=
[illegible] – DEL EXTERIOR	=0=
HIPOTECAS POR PAGAR	=0=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=0=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=0=
OTRAS PROVISIONES	=0=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=0=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=0=
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	=0=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=0=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=0=
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	=0=
OTROS PASIVOS	=0=
TOTAL OTROS PASIVOS	=0=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	291.102,80
PASIVOS CONTINGENTES	=0=
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	37.996,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=0=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	74,35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.336,15
RESERVA DE CAPITAL	336.091,69
OTROS SUPERAVITS	=0=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=0=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=0=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	9.042,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	=0=
TOTAL PATRIMONIO NETO	392.540,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	683.643,58

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	=0=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.025.636,27
EXPORTACIONES	=0=
[illegible] – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=0=
[illegible] – OTROS INGRESOS EXENTOS	=0=
[illegible] – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303,02
[illegible] – OTRAS RENTAS	361,99
TOTAL INGRESOS	2.026.301,28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=0=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=0=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=0=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=0=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.483.512,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=0=
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	52.349,25
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.809,58
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=0=
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=0=
GASTOS DE FABRICACION	90.603,19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	89.038,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=0=
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.697,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	=0=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.259,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.347,41
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	=0=
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=0=
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	514,77
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=0=
COMBUSTIBLES	6.526,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=0=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=0=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=0=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.818,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.307,76
OTROS COSTOS DE VENTAS	=0=
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.857.784,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.016,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.686,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	53.415,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=0=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=0=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.296,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=0=
COMISIONES EN VENTAS	=0=
PROMOCION Y PUBLICIDAD	162,50
COMBUSTIBLES	1.817,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	=0=
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.876,70
GASTOS DE GESTION	2.472,38
GASTOS DE VIAJE	1.031,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.042,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.414,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	996,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.828,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=0=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=0=
CUENTAS INCOBRABLES	=0=
BAJA DE INVENTARIOS	=0=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=0=
[illegible] – LOCALES	20.255,92
[illegible] – AL EXTERIOR	=0=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=0=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145.028,15
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7.434,98
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	98,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.533,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.010.396,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.904,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	=0=
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	15.904,81
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	=0=
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.385,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=0=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=0=
[illegible] – EN EL PAIS	254,92
[illegible] – EN EL EXTERIOR	=0=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=0=
[illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=0=
[illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS	=0=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=0=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=0=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	=0=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	13.774,01
= PERDIDA [illegible]	=0=
[illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=0=
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13.774,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.443,50
(-) ANTICIPO PAGADO	=0=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.726,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=0=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	16.282,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	=0=

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	=0=

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	=0=
INTERES POR MORA	=0=
MULTAS	=0=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	=0=

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: FRANCISCO DAVILA PAREDES — C.I. No. 1001581907
NOMBRE: ELISA LEON GONZALEZ — RUC No. 1715564975001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	=0=
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	=0=
	=0=

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD =0=	USD =0=	USD =0=

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD =0=	USD =0=	USD =0=

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[stamp:] NORTE DEL SERVICIO ... DOMINGO ... SRI ... DIRECCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[stamp:] SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Marco Cruz

SRI ADHESIVO 890230168317 VALOR PAGADO 0.00 D
FECHA RECAUD. 16-APR-03 CAJERO JPCEVA