0132923

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791291530001	AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.	46975

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2,132.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		104,927.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		48,133.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,523.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		116,513.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9,325.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		23,952.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
...ERCADERIAS EN TRANSITO		-
...ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,621.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		346,130.43
...IVO FIJO		
A... FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		212,949.96
EDIFICIOS E INSTALACIONES		673,812.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		280,639.34
EQUIPO DE COMPUTACION		23,107.61
VEHICULOS		37,967.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,348,940.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,450,963.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,126,453.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOT... ACTIVO FIJO		1,126,453.73
37... IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
S... UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OT... CTIVOS DIFERIDOS		42,088.27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		17,271.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24,816.57
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1,497,400.73
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	179,403.94
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	81,013.90
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,100.95
	CON EL IESS	3,590.20
	CON EMPLEADOS	14,440.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,400.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		202,140.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		495,089.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	430,000.00
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		115,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		545,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OT... ASIVOS		-
T... TROS PASIVOS		-
TOT... DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,040,089.71
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		92,942.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,521.43
RESERVA DE CAPITAL		654,323.75
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		61,233.11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		339,212.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14,496.98
TOTAL PATRIMONIO NETO		457,311.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,497,400.73

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: FABIAN JARAMILLO	NOMBRE: FREDDY SALAZAR
C.I. No. 1704057387001	RUC No. 1704057387001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		85,627.95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6,780.00
EXPORTACIONES		891,727.58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		139.42
OTRAS RENTAS		1,664.12
TOTAL INGRESOS		985,939.07
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		20,362.42
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		215,415.37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		23,952.76
SUELDOS Y SALARIOS		88,764.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		54,092.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		245,391.21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		19,168.97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,092.19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		10,133.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16,710.72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22,184.00
SUELDOS Y SALARIOS		9,162.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,929.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		4,620.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		135,328.46
TOTAL COSTO DE VENTAS		829,403.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19,106.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,428.99
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		3,045.00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		2,213.67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		4,831.27
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		1,673.58
GASTOS DE VIAJE		1,459.50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,402.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,492.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5,164.46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6,961.63
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	9,330.15
	AL EXTERIOR	12,739.73
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76,150.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		162,999.66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8,032.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8,032.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,000,436.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	14,496.98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14,496.98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	5,599.00
	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	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	8,897.98
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		346.02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	346.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

42001582077 16:08:34 04/14/2004 SALCEDOM
ON Impuestos S.R.I AMAZONAS 0054
Sticker:362180049000
$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
15 JUN. 2004
Flor María Merlo