SRI — FORMULARIO 102 — DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0 0058146

FORMULARIO 102 (2001)

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990477639001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DESARROLLO AGROGANADERO S.A. D.A.R. — EXPEDIENTE: 05115

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 86,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 448,60 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 17.284,17 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| 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 | 60.821,37 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 220,10 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 78.860,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | 45.785,90 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | 5.888,49 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 9.282,59 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | - |
| VEHICULOS | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 3.358,17 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 57.598,91 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 57.598,91 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 367 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | - |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 391 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 392 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 393 | - |
| INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 394 | - |
| INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS | 395 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 396 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 136.459,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 15.072,53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES | 413 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 23.731,87 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 55,52 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS | 418 | 1.206,36 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS | 419 | 830,26 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | 20.087,58 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 60.984,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES | 443 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 445 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 446 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 447 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 489 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 60.984,12 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5.200 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 68.951,61 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 509 | 1.314,15 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 75.475,76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | 136.459,88 |

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: Agustín Febres C. — NOMBRE: Arturo Zambrano

C.I. No. 0902609049 — RUC No. 0900906819

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 304,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 512 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 31.946,79 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 20.876,60 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 52.823,39 |
| **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 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 8.725 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 13.914,54 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 9.302,37 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | 1.477,60 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 2.169,21 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 1.316,03 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | 1.073,50 |
| 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 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | 1.323,47 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 39.301,72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 2.833,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 5.802,19 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 818,36 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.274,89 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.275,17 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| COMISIONES Y CONDICIONES — LOCALES | 774 | 202,85 |
| COMISIONES Y CONDICIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 12.206,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 779 + 789 | 799 | 51.509,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.314,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 197,12 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | - |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | - |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 819 | 1.117,03 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 | 820 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 822 | 1.117,03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 829 | 279,26 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 830 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 831 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 832 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 833 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 839 | 279,26 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 840 | 223,40 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 279,26 |
| INTERES POR MORA | 903 | 8,38 |
| MULTAS | 904 | 16,76 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 304,40 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| ANO No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 512 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: ___ AÑO ___ MES ___ DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 JUL. 2002

24 JUL. 2002

BANCO DEL PACIFICO — 24/JUL/2002

30 - 035 - 006618 - 7