SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

N° 0128920

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° NAC-DGER2002-0000

**IMPORTANTE:** GIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791259971001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERI — EXPEDIENTE 51892

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.595,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 42.512,67 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 18.130,78 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.232,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 96.375,13 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| EXCADENAS EN TRANSITO | 323 | - |
| VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 163.846,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 6.467,23 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 28.136,60 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 169.903,67 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 850,00 |
| VEHICULOS | 345 | 77.989,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 71.627,45 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 211.719,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **T CTIVO FIJO** | 353 | - |
| **37 IVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | 71,38 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | 86.891,62 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | 277.227,02 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | 105.459,60 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | 217.017,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 252.632,62 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| OTROS | 361 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | - |
| OTRAS | 364 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | - |
| OTROS ACTIVOS | 366 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 368 | 628.198,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 370 | 58.685,20 |
| DEL EXTERIOR | 371 | - |
| LOCALES | 372 | - |
| DEL EXTERIOR | 373 | - |
| LOCALES | 374 | - |
| DEL EXTERIOR | 375 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | 13.424,29 |
| CON EL IESS | 377 | - |
| CON EMPLEADOS | 378 | 9.421,26 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 81.530,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 382 | - |
| DEL EXTERIOR | 383 | - |
| LOCALES | 384 | - |
| DEL EXTERIOR | 385 | - |
| LOCALES | 386 | 381.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 387 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 390 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | 381.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | - |
| OT ASIVOS | 398 | - |
| **TROS PASIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 489 + 472 + 489 | 400 | 462.530,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 8.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 403 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 404 | 37.990,10 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | 129.653,12 |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 407 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | 9.975,89 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 165.667,33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469+506 | 413 | 626.198,08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 23.666,71 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 6.478,89 |
| EXPORTACIONES | 603 | 162.486,58 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 214,73 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 192.846,91 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 49.227,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 113.149,76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 20.104,71 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 182.482,18 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 6.851,48 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | - |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 3.638,77 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES — LOCALES | 665 | - |
| AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 9.850,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 20.340,62 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 202.822,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 | 674 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 | 675 | 9.975,89 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | 9.975,89 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 680 | - |
| EN EL EXTERIOR | 681 | 7.537,16 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 682 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 683 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 684 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 685 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 686 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 687 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 688 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 689 | 2.438,73 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 690 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 691 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 692 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 693 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 694 | 371,73 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 696 | 371,73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 697 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.3 * 818) - 820 | 698 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | - |
| INTERES POR MORA | 901 | - |
| MULTAS | 902 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 903 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 906 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Alberto Granja — NOMBRE: Carlos Proaño

C.I. No. 170293962-0 — RUC No. 1706999560001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPROBANTES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DE RECEPCION — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Dirección Informática
16 JUN. 2003
OPERADOR 3

SRi Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES EN CERO