



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0135699

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0184

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3990334749001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA GENOVIVA S.A. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 227

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	232,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232,62

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	341	35.453,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	35.453,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.453,07

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	36.995,59

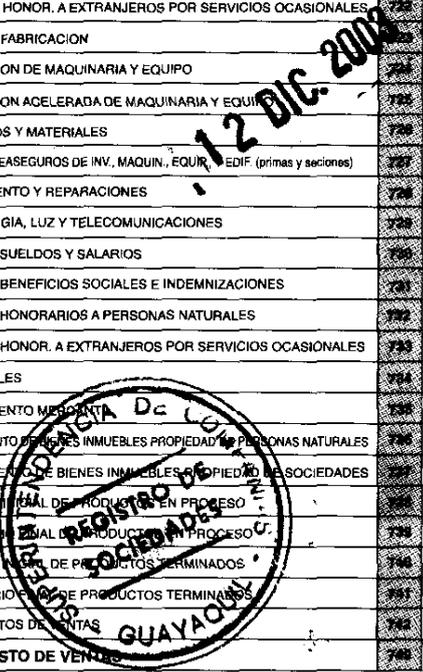
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
COMISIONES EN VENTAS	746	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	747	-
COMBUSTIBLES	748	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	-
GASTOS DE GESTION	751	-
GASTOS DE VIAJE	752	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
RESERVA DE SEGUROS	415	-
LOCALES	415	-

SUELDOS, SALARIOS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-



CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MECANILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES POR PASIVO PREVISIONAL	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR		LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONEROS Y CASA MATRIZ	LOCALES	28.780,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28.780,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			900 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		28.780,90	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		259,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS		7.458,59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.914,79	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		36.695,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: RODOLFO HERRERA		NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE	
C.I. No. 0900323916		RUC No. 0900153610001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		ARO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

