



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0135700

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA

AÑO

1997

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990354749001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRICOLA GEROVEVA S.A. EN LIQUIDACION

EXPEDIENTE

02-10

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	166,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
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	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	49.722,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	49.722,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	49.722,05

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	49.888,19
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

600 INGRESOS

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

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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., Y 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	-

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	742	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
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 secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		77
CON EL IESS		44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		78
CON EMPLEADOS		45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		46	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	CUENTAS INCOBRABLES		82
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		83
INGRESOS TRIBUTARIOS POR PAGAR	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		84
	DEL EXTERIOR	442			85
DEPRECIACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	772
PRESTAMOS DE SUJEREALES, FOMENTO Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		773
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 773 + 783
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	439	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	490		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504				EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	505		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804
OTROS SUPERAVITS	506		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507				A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		805
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		806
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	(-) OTRAS DEDUCCIONES		807
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	499	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
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)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: HECTOR HERRERA			NOMBRE: SANTIAGO NEUMAN		
C.I. No. 0900323916			RUC No. 0900153610001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		
			MES		
			DIA		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

