

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO FORMULARIO 181 RESOLUCION 17-0002		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0135854		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0990334749001		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICO LA GENOVEVA S.A. EN LIQUIDACION		EXPEDIENTE 5248				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	111	11.034,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	212	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	221	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	222	-	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	231	-	TOTAL INGRESOS		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	232	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	233	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	234	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	236	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238	11.034,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TERMINOS	341	72.096,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	72.096,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	72.096,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
CUENTAS Y BANCOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	83.131,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		758	-
DEUDAS A LARGO PLAZO	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES		760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
LOCALES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION		763	-
LOCALES	416	-	GASTOS DE VENTAS		764	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
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		30.580,90		CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		-		LOCALES		-	
LOCALES		-		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.138,14	
DEL EXTERIOR		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.138,14	
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		25.006,43		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		25.006,43		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		-		800 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		-		EN EL PAIS		-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR		-	
PASIVOS CONTINGENTES		-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		582,24		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL		-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		40.982,66		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		82,69		EN LA UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.138,14		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
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)		27.544,07		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		83.131,40		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
NOMBRE: HECTOR HERRERA		NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0900323916		RUC No. 0900153610001				-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERES POR MORA		-	
				MULTAS		10,00	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
						10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. Ró.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNICENTRO

24 NOV 2003
42-V4 Ventanilla 42-V4

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNICENTRO

24 NOV 2003
42-V4 Ventanilla 42-V4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

170340127196