0069547 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS . FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION Nº 0064** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 5.250 207 SOC.CIV.EN PRED.RUSTICOS Puc 0990334706001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRIC. MANJELA ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 106,40 311 902 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS #64 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 606 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 607 323 650 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTÀRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS:DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 138 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 106,40. 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 33.822.49 MANO DE 720 **TERRENOS** 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 145 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 74 347 **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 33.822.49 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 771 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 374 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 CIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO OTROS 953 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77 397 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 722 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS 744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 796 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 784 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES** 425 CON EL IESS 707 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 77 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES TIS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES * LOCALES 445 **ALEXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 711 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 102 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTTOOS PASIVOS OTROS PASIVOS 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) RAPITICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 *** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 509 814 33.728.89 511 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLES 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasiadar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*; 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 508 33.928.89 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 22 02R RO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEG FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: -**PAGO PREVIO** Too RUC NO. I WILDOT CO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 + 101 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 10,00 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 208 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 10.00 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES A Sta Propol No. N/C No. 810 NC No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 913 USD THE USD USD 915 MIR USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 921 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHADE RECEPCION COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

SUPERINTENDENCIA