SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0110146

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

J412

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990110426001	AGRICOLA SAYAN S.A.	1266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	320.672,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	358.155,21
CUENTAS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.604.128,94
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	46.047,32
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.066.423,39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.238,68
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.320,89
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.039,25
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	76.038,12
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	211.039,67
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	37.106,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	20.239,34
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	12.452,27
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	15.136,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	5.812,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.003.709,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	293.316,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	7.873,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	923.253,01
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.621,84
VEHICULOS		348	68.047,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	523.519,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	600.761,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.303.100,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.303.100,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
GASTOS DE REDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	484.811,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	202.452,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	282.358,07
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	236,80
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	3.531,91
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.768,71
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9.593.361,65
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	201.927,30
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	106.990,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.232.180,16
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.277,10
	CON EL IESS	425	7.516,18
	CON EMPLEADOS	427	10.891,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	6.478,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	248.754,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.829.317,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	453,12
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.116.508,87
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.116.962,99
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	3.352.931,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.352.931,91
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	268.222,71
TOTAL OTROS PASIVOS		489	268.222,71
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.567.434,85
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	13.855,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.723,84
RESERVA DE CAPITAL		509	77.134,59
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	531.765,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	116.774,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	933,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	926.526,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	8.493.961,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA ESTRADA — NOMBRE: PEDRO ARTEAGA

198 C.I. No. 0994412932 — 199 RUC NA. 0990038325001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	442.187,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.822.669,84
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.837,95
	OTRAS RENTAS	607	6.130,35
TOTAL INGRESOS		609	3.276.825,04
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	60,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	62,1[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	77,[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33,22,[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.907,12
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	72.226,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	135.424,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1.885,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y MOBF. (primas y cesiones)		727	7.900,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	198.257,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	20.330,70
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	7.424,56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	69.722,93
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	199.030,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	211.039,67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	207.963,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	20.239,34
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	4.270,03
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.963.020,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	70.368,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	27.138,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	26.326,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	12.721,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	190.807,67
COMISIONES EN VENTAS		758	11.704,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	24.333,45
COMBUSTIBLES		760	5.767,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	5.385,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	5.708,40
GASTOS DE VIAJE		764	21.913,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	165.484,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.357,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	24.176,94
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	173.050,70
	AL EXTERIOR	775	13.890,84
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	307.873,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.100.711,68
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	221.146,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	221.146,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.274.879,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	933,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	933,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.710,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	10.433,85
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801+805+806+808+809+810+811+812+813=0	814	9.660,55
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.660,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.422,64
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.874,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	880	451,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	885	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	887	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885 - 901	903	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No. -	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD -	911	USD -	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Rifed. No.		
917	USD	919	USD		

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

1046 11126:30 04/24/2003 0 1 sesash
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-01-073743-9
ur90.00 BANCO BOLIVARIANO