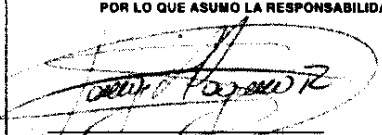


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202672	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		199 AÑO	1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	0990006210001		202 RAZON SOCIAL	AGRICOLA MIRAFLORES S.A.	
				203 EXPEDIENTE	5414-66

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	1,000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	225.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	95.77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(58.47)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	263.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,263.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40.00		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	40.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	993.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(793.97)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(175.93)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1,223.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,263.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LLAGUNO R. NOMBRE C.I. 9903261912			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 (-) ANTICIPOS 815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818		
FIRMA CONTADOR FRANCISCO CUYACUI NOMBRE C.I. 9907511815					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	10.00	925	No.	927	---
U.S.		926	U.S.	928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

