SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01555584

FORMULARIO 101
ORIGINAL O SUSTITUTIVA DE DOMICILIO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0590001056001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Agricola y Quimica Nacional del Cotopaxi — 203 EXPEDIENTE: 54174

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2340,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	233.853,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	11.692,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	696,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.388,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	40.018,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	72.576,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	336.439,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.449,47
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.662,10
VEHICULOS	345	80.549,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	54.299,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	40.360,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	40.360,87
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	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 376 + 384	385	376.799,89
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	259.840,82
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	22.746,22
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.494,88
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	8.241,33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO	420	1.338,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	298.893,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	443	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS CORRIENTES — LOCALES	445	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 453 + 475 + 489	477	298.893,39
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL — CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.530,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	63.448,05
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	37.951,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	34.223,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	77.906,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	512	376.799,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elena Jácome

C.I. No. 170692848-2 — RUC No. 0914175140001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.392,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1037.283,66
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	1083.675,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	110.871,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	557.769,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	185.852,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	72.576,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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., MADUR., EQUIP., Y EDIF. (otras y vehículos)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743	927.070,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	60.717,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	26.238,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.674,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	3.000,10
COMISIONES EN VENTAS	751	2.718,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	4.074,62
COMBUSTIBLES	753	10.416,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	6.017,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.901,20
GASTOS DE GESTION	756	3.216,55
GASTOS DE VIAJE	757	4.418,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	10.706,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.155,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	4.721,90
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	40.079,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	190.823,02
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	1117.894,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	34.223,61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	34.223,61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	783	3.873,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	791	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	792	—
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (779 * 15%) + (817 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	10.357,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	10.357,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	Resol. No. —	911	Resol. No. —
912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 JUN. 2004 Flor María Merlo

SRI ADHESIVO	890100098626	CAJERO	MARIANO RIC	IMPUESTO 1031	PAQUETE 10000139
FECHA RECAUDACION	20-APR-04	RUC	0590001056001	PERIODO 00/03	ORDEN 14
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL DEL COTOPAXI AGRONA		