



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE COMERCIO
FORMULARIO ÚNICO
 DECLARACIÓN DE RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0144124

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

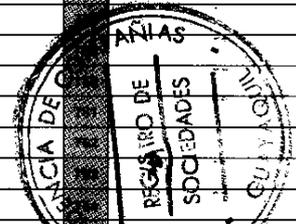
5516

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990255822001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA A. B. C. S.A EXPEDIENTE 5516-77

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	30,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	PREVISIONES Y PROVISIONES OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.894,39		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	3.924,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA Y PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	MANO DE OBRERA Y PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CREDITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.496,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	1.496,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	5.421,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PASIVOS CONTINGENTES	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION			
PASIVOS CONTINGENTES	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE			

29 OCT. 2003



CON LA ADM. TRIBUTARIA		22	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS			---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS			---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			---	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			---	BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		111	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		105	---	AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES	774		
LOCALES		111	---	AL EXTERIOR	175		
DEL EXTERIOR		147	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	175		
LOCALES		100	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	175		
DEL EXTERIOR		101	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	175		
HIPOTECAS POR PAGAR		100	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		100	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		101	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
OTRAS PROVISIONES		100	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		101	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		101	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		100	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800		
INGRESOS ANTICIPADOS		101	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		
OTROS PASIVOS		100	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		
TOTAL OTROS PASIVOS		100	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---	EN EL PAIS	804		
PASIVOS CONTINGENTES		100	---	EN EL EXTERIOR	805		
500 PATRIMONIO NETO			---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		101	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
RESERVA DE CAPITAL			55.13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
OTROS SUPERAVITS			---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4.701.03	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			64.90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			---	(-) ANTICIPO PAGADO	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	5.421.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
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)			5.421.06	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE:				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No.				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE:				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No.				PAGO PREVIO	901		
C.I. No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
RUC No.				INTERES POR MORA	---		
MEDIANTE CHEQUE DE PAGO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			0908172372001	MULTAS	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10.00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		10.00		
					10.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001136952-9
10.00
0908172372001
BANCO DE GUAYMAL

01 SEP 2003
17-001136952-9