

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004274
---	--

A) **35799 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990907242001	02 EXPEDIENTE: 593-8803	03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y PECUARIA EL COLORADO COMAPELCO
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: G. CORDOYA	10 NUMERO: 118	11 TEL. PR: 503661
12 FAX: -----	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO SERRANO CARRION	17 CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070091363-5
18 PERSONAL EMPLEADO: 1	19 DIRECTORES: 1	20 ADMINISTRACION: 1
21 PRODUCCION: -----	22 OTROS: -----	23 AJUSTES EXTERNOS: -----
24 R.N.A.S.: -----		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																
Caja, bancos	101	3'801.126		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----														
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'462.812														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----														
Otras cuentas por cobrar	105	-----		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----		Rentas con impuesto único	407	-----		Otras rentas	408	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----																	
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----																	
	Rentas con impuesto único	407	-----																	
	Otras rentas	408	-----																	
Inventario de materia prima	106	-----		TOTAL INGRESOS	499	2'462.812														
Inventario de productos en proceso	107	-----																		
Inventario de suministros y materiales	108	-----																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----																		
B) Mercaderías en tránsito	110	-----		C) COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----														
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----														
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'801.126		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----														
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'437.344		Compras de materia prima	506	-----														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160.318		Importaciones de materia prima	507	-----														
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----														
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----														
(-) Depreciación acumulada	155	96.191		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'501.471		Mano de obra indirecta	511	-----														
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----														
Gastos de organización y constitución	162	100.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----														
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----														
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----														
(-) Amortización acumulada	166	70.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'332.597		Inventario inicial de productos terminados	520	-----														
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----														
Cuentas por pagar	201	14.641		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'462.812														
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----														
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'993.304														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.641		Impuestos, contribuciones y otros	555	384.912														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.031														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'097.662		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----														
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----														

Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	580	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'097.662	Otros gastos de administración y ventas	581	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'112.303	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	2'404.247
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios ó accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	58.564
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	176.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'220.294	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'332.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58.564
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.641
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	43.923

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

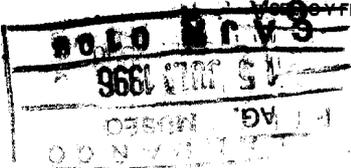
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14.641
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	738	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)								780	-----
Intermediaria de Compañías "INTERDECO" GUAYAQUE - ECUADOR								770	-----
(-) Anticipos pagados								771	-----
(-) Impuestos retenidos								772	-----
SALDO A FAVOR								773	-----
IMPUESTO A PAGAR								774	14.641
Interés por mora								775	878
Multas								776	434
TOTAL PAGADO								789	15.953
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/. 15.953		S/. -----		-----		S/. -----		-----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 BOGOTÁ, COLOMBIA

EJERCICIO FISCAL 1996
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 REPRESENTACION DE BALANZOS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA