



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **0 0186292**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**55794**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990907242001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COM AGRIC Y PECU EL COLORADO S. A.** 203 EXPEDIENTE **559488**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	1.453,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.000,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**700 COSTOS Y GASTOS**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **2.453,49**

**710 COSTO DE VENTAS**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	297,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,42
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	134,18
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>169,73</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	367	-

MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	737	-	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	739	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-	

**380 OTROS ACTIVOS**

GASTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	<b>2.623,22</b>	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	775	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE SUJUNTALES, FINANCIERAS Y OTRAS	LOCALES	419	56,90
	DEL EXTERIOR	421	-

COMISIONES EN VENTAS	777	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	-
COMBUSTIBLES	781	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	785	-
GASTOS DE GESTION	787	-
GASTOS DE VIAJE	789	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791	-



CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767						
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768						
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	CUENTAS INCOBRABLES		771						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773						
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	775						
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777						
	DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779						
HIPOTECAS POR PAGAR		449	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782						
OTRAS PROVISIONES		452	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	790						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792						
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804						
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	490		EN EL EXTERIOR	807						
PASIVOS CONTINGENTES		491	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813						
RESERVA DE CAPITAL		505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814						
OTROS SUPERAVITS		506	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	(-) ANTICIPO PAGADO		818						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0					
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820					
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
			PAGO PREVIO			901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901					
			INTERES POR MORA			902					
			MULTAS			903					
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. 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

502 12:00:32 06/07/2004 0 1 mescobav  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
T.I.P. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-154097-7  
0590.00 BANCO BOLIVARIANO