

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990811091001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIOS RUST. AGRIC. VAC. PALLATANGA S.A.** 203 EXPEDIENTE 57121

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 48,589.29		
CAJA, BANCOS 311	3,900.26		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---		EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	11,000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325	---		OTRAS RENTAS 608 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327	67.66		TOTAL INGRESOS 609 48,589.29		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
MADERIAS EN TRANSITO 335	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	115,173.42		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	130,141.34		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TERRENOS 341	7,162.54		SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	57,710.77		MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1,949.51		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
VEHICULOS 349	37,457.29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---		GASTOS DE PARTICIPACION 724 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	57,076.26		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	47,203.85		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUR. Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	---		SUELDOS Y SALARIOS 731 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	47,203.85		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---			COMBUSTIBLES 735 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0.82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	0.82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 5,646.75		
OTROS 383 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 5,646.75		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 936.51		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 417.74		
OTRAS 389 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1,065.30		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
OTROS ACTIVOS 393 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397	177,346.01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2,016.00		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 ---			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 154.50		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 1,366.97		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 15,177.50			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		
LOCALES 411 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			GASTOS DE GESTION 763 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
LOCALES 415 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 182.88		
DEL EXTERIOR 417 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 44,156.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2,282.00		
LOCALES 419 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3,864.06		
DEL EXTERIOR 421 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
OBLIGACIONES 423 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
CON EL IESS 425 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
CON EMPLEADOS 427 768.38			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			INTERESES Y COMISIONES 774 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			LOCALES 774 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 64,045.58			AL EXTERIOR 775 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 25,366.40		
LOCALES 441 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 27,886.63		
DEL EXTERIOR 443 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
LOCALES 445 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 43,333.36		
LOCALES 449 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5,255.51		
DEL EXTERIOR 451 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5,255.51		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 788.36		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
TOTAL PASIVO 465 439 + 469 + 479 + 489	64,645.99		GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 466 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 880.00			PARTICIPACIONES 809 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,025.79			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 108,376.64			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 ---		
OTROS SUPERAVITS 511 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4,467.53		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 3,015.59			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4,467.53		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 113,900.02			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,116.66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 520 177,346.01			(-) ANTICIPO PAGADO 819 125.83		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 801.20		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 ---		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 135.85		
NOMBRE: JUAN C. ARROBA A. C.I. No. 0900363305			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GUILLERMO LOGRONO RUC No. 9601267105001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 ---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 219.92			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 824 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 189.65		
			INTERES POR MORA 902 ---		
			MULTAS 903 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 221.71		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO S.A. psc. Sucre
19/9/2004 191
Receptor - Pagador