SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0194241

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991029818001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA CARFENI S.A.

EXPEDIENTE: 57543

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.142,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.072,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.384,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	913,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	53.057,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	69.871,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	33.729,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	335.152,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	37.002,51
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.990,73
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	25.621,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	206.310,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	227.184,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	227.184,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	310.258,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	60.211,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	250.046,65
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	----
OTROS	381	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	----
OTRAS	384	----
GASTOS ANTICIPADOS	385	165,14
OTROS ACTIVOS	386	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	165,14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	547.268,54
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	13.685,35
DEL EXTERIOR	412	----
LOCALES	413	2.808,66
DEL EXTERIOR	414	----
LOCALES	415	----
DEL EXTERIOR	416	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	430,48
CON EL IESS	418	324,54
CON EMPLEADOS	419	3.699,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	420.700,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	441.648,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	----
DEL EXTERIOR	424	----
LOCALES	425	22.117,17
DEL EXTERIOR	426	----
LOCALES	427	42.885,81
DEL EXTERIOR	428	----
HIPOTECAS POR PAGAR	429	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	----
OTRAS PROVISIONES	432	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	65.002,98
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 439 + 469 + 479 + 489	499	506.651,91
PASIVOS CONTINGENTES	500	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80.840,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	57.955,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.332,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	40.616,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	547.268,54

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FEDERICO PONCE — NOMBRE: CPA. CIRIA CHIQUITO

C.I. No. 1200890059 — RUC No. 0916546971001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	390.077,46
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	957,98
TOTAL INGRESOS	699	391.035,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	----
SUELDOS Y SALARIOS	708	80.692,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	----
GASTOS DE FABRICACION	712	52.144,76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	35.526,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	50.858,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	716	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	26.489,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	----
SUELDOS Y SALARIOS	719	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
COMBUSTIBLES	723	14.626,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	280,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	260.617,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	23.007,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	28.697,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	----
COMISIONES EN VENTAS	740	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	----
COMBUSTIBLES	742	4.955,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	743	3.232,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	1.998,43
GASTOS DE GESTION	745	147,50
GASTOS DE VIAJE	746	3.078,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	1.328,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.267,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	1.677,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	36.298,66
CUENTAS INCOBRABLES	753	----
BAJA DE INVENTARIOS	754	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	----
LOCALES	756	----
AL EXTERIOR	757	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	8.174,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	113.864,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	13.221,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	13.221,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	387.703,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.332,32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	3.332,32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	638,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	----
EN EL PAIS	808	2.340,88
EN EL EXTERIOR	809	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	1.418,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	816	3.616,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	817	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	904,17
(-) ANTICIPO PAGADO	821	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.932,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	3.028,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 — 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	----
INTERES POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO EN SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR 2004

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDO PAGADOR 07 ABR 2004 Rosa Elena Hurtado Guillermo

32-065-000618-5 $0.00 2004/04/07 Banco Internacional Rosa Elena Hurtado Guillermo 15:50