

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **575 43**

RUC **0991029818001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA CAREDISA** EXPEDIENTE **57543**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **1.142.30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **390.077.46**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **---** EXPORTACIONES **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **4.072.16** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **---**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **---** OTROS INGRESOS EXENTOS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **300.29** OTRAS RENTAS **957.98**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **---** **TOTAL INGRESOS** **391.033.44**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **10.384.41** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **915.42** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

MERCADERIAS EN TRANSITO **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **53.057.21** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **---**

**ACTIVO CORRIENTE** **69.871.79** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **---**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS **80.692.48**

TERRENOS **33.729.22** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **335.152.17** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **37.002.51** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

EQUIPO DE COMPUTACION **1.990.73** GASTOS DE FABRICACION **52.144.76**

VEHICULOS **---** DEPRECIACION DE MAQUINARIA **35.526.09**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **25.621.12** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **206.310.79** SUMINISTROS Y MATERIALES **50.858.62**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **227.184.96** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **26.489.47**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **---** SUELDOS Y SALARIOS **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **227.184.96** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES **14.626.14**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **---**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

SINDEICADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **310.258.53** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **60.211.88** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **250.046.65** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

CLIENTES RELACIONADOS **---** OTROS COSTOS DE VENTAS **280.10**

OTROS **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **260.617.66**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **---** SUELDOS, SALARIOS **23.007.79**

OTRAS **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **28.697.17**

GASTOS ANTICIPADOS **165.14** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

OTROS ACTIVOS **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **165.14** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** **547.268.54** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **---**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD **---**

LOCALES **13.685.35** COMBUSTIBLES **4.955.69**

DEL EXTERIOR **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **3.232.17**

LOCALES **2.808.66** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.998.43**

DEL EXTERIOR **---** GASTOS DE GESTION **147.50**

LOCALES **---** GASTOS DE VIAJE **3.078.99**

DEL EXTERIOR **---** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **1.328.38**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **430.48** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **---**

CON EL IESS **324.54** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **1.267.19**

CON EMPLEADOS **3.699.63** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **1.677.59**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **---** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **420.700.27** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **36.298.66**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **441.648.93** CUENTAS INCOBRABLES **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS **---**

LOCALES **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **---**

DEL EXTERIOR **---** LOCALES **---**

LOCALES **22.117.17** AL EXTERIOR **---**

DEL EXTERIOR **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **---**

LOCALES **12.885.81** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **8.174.48**

DEL EXTERIOR **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **113.864.04**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **---** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **---**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **13.221.42**

OTRAS PROVISIONES **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **13.221.42**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **387.703.12**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **65.002.98** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **3.332.32**

**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **---**

ANTICIPO CLIENTES **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.332.32**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **---** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **638.24**

INGRESOS ANTICIPADOS **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **---**

OTROS PASIVOS **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **---** EN EL PAIS **2.340.88**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** EN EL EXTERIOR **---**

PASIVOS CONTINGENTES **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **---**

**500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **14.400.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **---** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **1.118.30**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **80.840.00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES **---**

RESERVA DE CAPITAL **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **3.616.66**

OTROS SUPERAVITS **---** **= PERDIDA** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **---** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **---**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **57.955.69** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.332.32** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **904.17**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---** (-) ANTICIPO PAGADO **---**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **49.616.63** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **3.932.28**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **499+598** **547.268.54** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **3.028.11**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERES POR MORA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** Resol. No. **---** Resol. No. **---**

USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO INTERNACIONAL S. A.**  
RECIBIDO PAGO  
7 ABR 2004  
Pasa Elena Hurtado Guillermo  
Muriado Guillermo  
Muriado Guillermo