

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%** **390.077,46**

CAJA, BANCOS **1.142,30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

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 **339 + 388 + 379 + 397** **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** **901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914** **3.616,66**

OTROS SUPERAVITS **---** **= PERDIDA** **901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914** **---**

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** **347.268,54** **(-) 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. **---** Resol. No. **---**

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 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECIBIDO PAGO
7 ABR 2004
Paga Elena Hurtado Guillermo
Murdado Guillermo
Murdado Guillermo