

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0991031944001 | | AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A. | | 57583 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|----------|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | | 603 | - | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.360,00 | TOTAL INGRESOS | | 699 | - | |
| | REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 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 | - | | |
| MERCADERIAS 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 | | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 1.360,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 717 | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | | |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 727 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 734 | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | | 735 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 736 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 737 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 738 | - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 740 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - | |
| | OTROS | 383 | 122.225,34 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 118,57 | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 187,87 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 122.225,34 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 123.585,34 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 161,23 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTION | | 763 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | | 764 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 40.758,36 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | 1.129,05 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 210,62 | |
| | 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 | 13.241,04 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 55.128,45 | CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 1.038,26 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 7.948,82 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 9.665,37 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 36.288,05 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | 9.665,37 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 36.288,05 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 797 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | 798 | 9.665,37 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | 9.665,37 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES) | EN EL PAIS | 806 | 4.878,26 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 91.416,50 | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 12.000,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 1.428,66 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 118.949,69 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | 814 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PERDIDA | | 815 | 4.787,11 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 90.544,14 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 9.665,37 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | 818 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 32.168,84 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 123.585,34 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 902 | |
| | | | | INTERES POR MORA | | 903 | - | |
| | | | | MULTAS | | 904 | - | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 999 | |

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|
| DETALE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD |
| CAMPO 812 Y 821 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| 921 | | 922 | |
| AÑO 923 | | MES 924 | |
| DIA 925 | | AÑO 926 | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WERNER BELLEHN**
RUC No. 0902298413

FIRMA CONTADOR: **CESAR MOCCOSO**
RUC No. 0910361476001

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2003
Carmen Lasso