# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES

Nº 0 0047352

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.002 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991160744001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANALISIS MICROBIOLOGICO P'EL AGRO ANEMA 203 EXPEDIENTE 65311

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.663,45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.549,31 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.546,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.113,72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 3,96 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 8.872,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.080,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 4.469,17 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 13.425,43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 14.427,81 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 4.596,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 4.596,79 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| BAJA POR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 13.469,33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 186,83 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y DAMA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 278,28 |
| CON EL IESS | 423 | 416,40 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 3.994,28 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 4.875,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y DAMA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.875,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 422,10 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 7.608,82 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 81.2.408 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 7.886,90 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 529 | 8.699,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+529 | 599 | 13.469,33 |

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. Patricio Trivi — NOMBRE Guillermo Nogoa

C.I. No. 1303426470 — RUC No. 0917392700 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 81,69

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 81.686,45 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 81.686,45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 28.224,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 26.026,20 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 757 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | 1.623,00 |
| COMBUSTIBLES | 759 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | 3.934,28 |
| GASTOS DE GESTION | 762 | 1.276,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 763 | 3.256,21 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | 2.986,43 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 282,84 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.794,48 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 2.456,31 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 73.799,55 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 73.799,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 7.886,90 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 7.886,90 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1.183,04 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 6.703,86 |
| = PERDIDA | 815 | - |
| (-) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | 6.703,86 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.675,97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 2.113,73 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 437,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 | 827 | - |
| INTERES POR MORA | 828 | - |
| MULTAS | 829 | 81,69 |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | 81,69 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 N/C No. | - | 832 N/C No. | - | 833 N/C No. | - | 834 N/C No. | - |
| 835 USD | - | 836 USD | - | 837 USD | - | 838 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 839 Recol. No. | - | 840 Recol. No. | - |
| 841 USD | - | 842 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 843 — REGISTRO OFICIAL No. 844 — AÑO 845 — MES 846 — DIA 847

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION