SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0094441

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991247297001	AGRICOLA VICTORIOSA S.A.	66224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.131,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	101.317,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.415,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	24.644,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OT[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	218,09
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	133.727,18
34[illegible]IVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	53.686,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.108,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	99.960,77
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	72.787,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	142.767,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112.775,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	112.775,92
370 ACTIVO DIFERIDO	
GA[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	149.723,10
TOTAL OTROS ACTIVOS	149.723,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	396.226,20
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	90.510,50
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	50.833,54
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	103,52
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141.447,56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	204.566,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204.566,36
470 PASIVO DIFERIDO	
ANT[illegible]CLIENTES	-
OT[illegible]SIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	346.013,92
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.035,17
RESERVA DE CAPITAL	96.128,83
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.208,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.456,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.212,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	396.226,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	214.041,55
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	59.557,78
TOTAL INGRESOS	273.599,33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	70.923,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	22.369,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	18.814,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20.523,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	79.907,67
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.285,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	14.912,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	231.736,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.230,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.314,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.645,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	8.518,73
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.287,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.997,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.409,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.409,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	272.142,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.456,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.456,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	218,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1.237,92
= PERDIDA	-
...INVERTIR Y CAPITALIZAR	-
...SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	309,48
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ... < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - ... > 0	309,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (...) - 818 - 820	154,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	154,74
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	154,74

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: LUIS BURGOS V.	NOMBRE: EDDIE ESPINOZA
C.I. No.: 0905090148	RUC No.: 0906553474001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	154,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — N/C No. / Resol. No. / USD; AÑO / MES / DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2003

30 - 012 - 005935 - 1

Valor ... CAJA:0081 REF:...