I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0111493

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991357270001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CEREALES NACIONALES S.A.	EXPEDIENTE 74656

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	459,047.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1'180,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'123,165.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(31,799.91)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,015.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	520.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	96,017.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	111,069.39
...ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4,086.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	649,363.38
...ERCADERIAS EN TRANSITO	335	135,856.62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5,171.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	58,776.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3'806,288.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	164,907.15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	188,662.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3'753,827.40
EQUIPO DE COMPUTACION	347	84,138.69
VEHICULOS	349	81,587.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	47,601.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(2'866,002.65)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'454,722.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
... PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	0
...L ACTIVO FIJO	369	0
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	0
GASTOS ANTICIPADOS	391	0
OTROS ACTIVOS	393	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5'261,010.66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	736,326.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	680,904.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	169,479.25
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4,220.70
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	194,001.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	79,138.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'864,071.10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	0
OTRAS PROVISIONES	459	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
OTROS PASIVOS	483	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'864,071.10
PASIVOS CONTINGENTES	498	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	297,072.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	54.091.49
RESERVA DE CAPITAL	509	2'446,488.98
OTROS SUPERAVITS	511	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9,319.96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	589,966.33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3'396,939.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	5'261,010.66

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 LANDIVAR C.	NOMBRE NELLY M. LOOR ROSADO
198 C.I. No. 0907242002	199 RUC No. 1303617284000l

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7'470,920!09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	496,534.65
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,823.96
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	31,806.84
TOTAL INGRESOS	699	8'011,085.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	293,318.15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2'351,512.54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	(394,623.91)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	218,166.73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1'077,363.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	42,293.61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	(111,069.39)
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	80,631.37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	59,795.70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
GASTOS DE FABRICACION	723	81,042.87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	736,836.91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5,081.76
SEGUROS Y REASEGUROS REINV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	23,226.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	74,071.31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	100,313.32
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	89,795.47
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	52,626.83
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0
COMBUSTIBLES	734	43,547.24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	(185,648.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	(254,739.46)
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	76,178.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4'831,017.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	185,144.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	110,914.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	131,206.30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,470.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16,751.24
COMISIONES EN VENTAS	758	36,998.78
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	733,143.48
COMBUSTIBLES	760	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	58,695.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,202.88
GASTOS DE GESTION	763	0
GASTOS DE VIAJE	764	37,339.15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	64,583.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17,158.54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	35,998.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0
CUENTAS INCOBRABLES	771	10,000.00
BAJA DE INVENTARIOS	772	0
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	885,350.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2'333,958.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13,215.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13,215.74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7'178,191.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	832,893.63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	832,893.63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	124,934.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	707,959.59
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	0
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	589,966.33
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	117,993.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	117,993.26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	74,300.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	43,692.39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	43,692.39
INTERES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	43,692.39
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	43,692.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	0	910 N/C No.	0	912 N/C No.	0
909 USD	0	911 USD	0	913 USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	0	916 Resol. No.	0	918 Resol. No.	0
915 USD	0	917 USD	0	919 USD	0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96