

Felipe

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142547	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 000000		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		45194	
RUC 099136351001		RAZON SOCIAL EQUAGRO S.A.		EXPEDIENTE 75194	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 2.22				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 15,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 8.73				EXPORTACIONES 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1.41				INGRESOS NO OPERACIONALES 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307				EXENTOS NO GRAVADOS 607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309				OTRAS RENTAS 609 21,848.62	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310				TOTAL INGRESOS 610 36,848.62	
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311				700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 12.36				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
300 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 113,890.73				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 1,163.78				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706	
VEHICULOS 323				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
OTROS ACTIVOS FIJOS 324				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 (363.15)				MANO DE OBRA DIRECTA 709	
TOTAL ACTIVO FIJO 329 114,691.36				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331				SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
TOTAL DEL ACTIVO 370 114,703.72				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
CUENTAS POR PAGAR 401 36.06				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402				TOTAL COSTO DE VENTAS 722	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR 403 55.16				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 6,638.18	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406				GASTOS DE GESTION 753 696.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 91.22				GASTOS DE VIAJE 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 891.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 25.10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 31.12	
LOCALES 413				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	
EXTERNOS 414				AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415				LOCALES 760 28,196.26	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416				AL EXTERIOR 761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419				PROVISIONES DEDUCIBLES 762	
TOTAL DEL PASIVO 420 91.22				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 197.39	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 36,675.73	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				PERDIDA EN VENTA DE BIENES 771	
RESERVAS 504 114,358.47				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773	
REEXPRESION MONETARIA 506				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 172.89	
OTROS SUPERAVITS 507				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 54.03				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 172.89	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 114,612.50				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 114,703.72				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 172.89	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 25.93	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 18.37				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.M. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 172.89	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HENRY VARAS LEON				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807	
FIRMA CEE FERNANDO RUCAPIÑA				EN EL PAIS 808	
C.I. 0912856234				EN EL EXTERIOR 809	
C.I. 0910347087				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 25.93	
PAGO PREVIO 901				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 36.74				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813	
INTERESES POR MORA 903				= UTILIDAD GRAVABLE 814 146.96	
MULTAS 904				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 36.74	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 36.74				(-) ANTICIPOS 816	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817	
U.S. 36.74				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 36.74	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

30 - 024 - 002948 - 5

Valor : \$.36.74** CAJA:0101 REF:5196210

22/MAR/2001