SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 99064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR COMPAÑIAS Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

No. 0 0171735

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

75985

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991367829001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FREJOLAGRO S.A.
203 EXPEDIENTE	75985		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.486,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.183,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.090,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	231,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	501,12
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	173,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.606,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN BIENES RAICES Y OTROS — CLIENTES RELACIONADOS	346	9.614,52
INVERSIONES EN BIENES RAICES Y OTROS — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES EN BIENES RAICES Y OTROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES EN BIENES RAICES Y OTROS — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	9.614,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	26.221,01
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
AGENTES FINANCIAMIENTOS EXT. PROVEEDORES — LOCALES	356	1.393,70
AGENTES FINANCIAMIENTOS EXT. PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	752,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.106,53
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	3.906,07
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	5.868,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	2.449,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	14.388,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON AGENTES FINANCIAMIENTOS EXT. PROVEEDORES — LOCALES	368	–
OBLIGACIONES CON AGENTES FINANCIAMIENTOS EXT. PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	9.614,52
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	9.614,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	24.003,35
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	130,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	1.370,70
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	23,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	33,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	72,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.217,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	26.221,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	840,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	–
EXPORTACIONES	402	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	349,88
TOTAL INGRESOS	407	1.189,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	–
GASTOS DE FABRICACION	420	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES) MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	424	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	–
COMBUSTIBLES	431	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	57,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–
COMISIONES EN VENTAS	448	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	–
COMBUSTIBLES	450	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	451	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	45,96
GASTOS DE GESTION	453	–
GASTOS DE VIAJE	454	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	434,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	–
CUENTAS INCOBRABLES	461	–
BAJA DE INVENTARIOS	462	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	464	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	465	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	696,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	1.233,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	28,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	28,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	1.262,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	72,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	72,21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	480	10,52
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	481	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	487	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	488	61,69
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	490	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	491	–
(-) ANTICIPO PAGADO	492	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	501,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	501,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	497	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499	–
INTERES POR MORA	500	–
MULTAS	501	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	–

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	JULIO BEHOREQUEZ	NOMBRE	JORGE GUTIERREZ
204 C.I. No.	090269472-8	205 RUC No.	0912217692001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	505	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

506 N/C No.	–	509 N/C No.	–	512 N/C No.	–	515 N/C No.	–
507 USD	–	510 USD	–	513 USD	–	516 Resol. No.	–
						517 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 89015003415 7 CAJERO VGAYALA IMPUESTO 1021 PAQUETE 150002
FECHA RECAUDACION 08 APR 03 RUC. 0991367829001 PERIODO 00-03 ORDEN
VALOR PAGADO 0.00 USD RAZON SOCIAL FREJOLAGRO S.A.