SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL — No. 0048050

IMPORTANTE: ESTA NO ES LA FORMA DE PAGO — INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00018955

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991387870001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO MANOBANDA HNOS. S.A. — EXPEDIENTE 77623

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.056,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	67.726,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	193.630,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	264.422,13
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	169.678,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	321.792,45
EQUIPO DE COMPUTACION	323	2.844,67
VEHICULOS	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	86.750,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	20.608,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	560.456,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	560.456,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	–
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	–
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	824.879,08
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	690.183,03
DEL EXTERIOR	401	–
LOCALES	402	131.171,33
DEL EXTERIOR	403	–
LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
[illegible] TRIBUTARIA	406	[illegible]
CON EL IESS	407	–
CON EMPLEADOS	408	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	821.354,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
LOCALES	422	–
DEL EXTERIOR	423	–
LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	449	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	–
OTROS PASIVOS	469	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	821.354,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	–
RESERVA DE CAPITAL	504	–
OTROS SUPERAVITS	505	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	2.724,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.524,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	824.879,08

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: JORGE MANOBANDA — NOMBRE: MERCEDES DE MAT[illegible]

C.I. No. 120032487-7 — RUC No. 0991918003001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRADO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	800	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2881.072,24
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	138.586,51
OTROS INGRESOS EXENTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	3019.658,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	401.145,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2443.025,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	193.630,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	–
GASTOS DE FABRICACION	712	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	716	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
COMBUSTIBLES	723	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2651.431,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	27.288,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	35.114,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	1.657,75
COMBUSTIBLES	749	5.124,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	125.285,75
GASTOS DE GESTION	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	80.200,04
[illegible]	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.403,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	20.608,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	763	16.266,34
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	40.543,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	365.502,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3016.934,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.724,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.724,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	408,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[illegible] EN EL PAIS	806	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	2.316,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	818	579,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	292,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES [illegible]	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	286,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	286,53
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	–
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 901) LIFV No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

[illegible] A LA RENTA Y P
[illegible] BANCO BOLIVARIANO