SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

708 AÑO: 2001 — 709 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0890021085001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA — 203 EXPEDIENTE: 7932-31

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	436.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	198.080.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7.876.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.380.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.550.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	85.915.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	20.177.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	49.700.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	450.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	69.213.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	605.058.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	49.887.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	391.506.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	395.666.43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	64.267.39
VEHICULOS	349	112.866.85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.141.122.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	391.340.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.763.976.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.763.976.53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	116.083.05
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	49.503.96
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	165.592.01
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	2.534.827.09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	139.983.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	353.813.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	2.182.50
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.723.88
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.230.53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.893.96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	509.908.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	348.953.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	9.657.14
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	358.815.75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	868.724.02
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	70.640.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.210.51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	413.438.12
RESERVA DE CAPITAL	509	965.981.70
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	215.874.74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.668.203.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.534.827.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	85.215.19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.226.136.84
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	20.831.82
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	7.439.99
TOTAL INGRESOS		699	5.319.623.84
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	40.514.77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	475.392.87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	20.177.73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	10.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	1[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	23[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	13[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	15[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES		736	27.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	6.064.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	49.700.17
OTROS COSTOS DE VENTAS		744	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5.392.493.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	17.981.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	34.257.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	80.355.74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5.354.90
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.500.17
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.867.38
GASTOS DE GESTION		763	4.256.77
GASTOS DE VIAJE		764	1[illegible].579.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	21.233.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.425.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	15.372.05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.[illegible]41.00
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	85.475.74
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	59.525.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	311.155.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	5.703.849.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	215.874.74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	215.874.74
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	38.733.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	20.831.82
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO RECONOCIDOS	EN EL PAIS	806	42.349.91
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	3.102.37
		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=0		814	201.910.64
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	121.204.41
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	80.706.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	38.357.22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	27.562.13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	38.353.23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	27.558.74

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLIVER LUZURIAGA — 906 C.I. No. 1707139778

NOMBRE: TOMAS ROBALINO — 907 RUC No. 1704405891001

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD

ICAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 1 n JUN. 2002 — Mercy Cruz

Recepción de Impuestos Agencia Quinindé

02-041-00375-4 [illegible] 2002/04 13 Sando Inversiones [illegible]