SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1122

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: ESTAMPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0890021085001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA	203	EXPEDIENTE 7332

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3,025.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	104,153.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	7,376.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	7,583.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	310,638.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	67,894.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	7,389.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	18,440.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	12,244.50
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	1,038.87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	68,529.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	21,904.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	814,966.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	49,987.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	391,606.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	898,996.66
EQUIPO DE COMPUTACION		330	85,230.65
VEHICULOS		331	111,928.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	1,031,910.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	980,643.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	1,589,016.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	1,589,016.95
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	116,088.05
	OTRAS	389	49,503.96
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	165,592.01
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	2,349,575.38
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	233,790.73
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	407,456.45
	DEL EXTERIOR	417	-
PROPIETARIOS DE PUBLICACIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	10,303.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	655,340.47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	286,029.45
	DEL EXTERIOR	447	-
PROPIETARIOS DE PUBLICACIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		461	9,657.14
OTRAS PROVISIONES		463	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	295,686.59
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
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 + 469 + 479 + 489	499	964,027.06
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	230,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	2,210.51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	315,066.12
RESERVA DE CAPITAL		508	953,815.06
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	520	115,563.97
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,385,548.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	2,349,575.38

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 — NOMBRE: TOMAS ROBALINO

190	C.I. No. 1707139773	191	RUC No. 1704405391001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	65,215.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4,612,515.4[illegible]
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	17,175.[illegible]
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	4,694,906.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	20,177.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	527,670.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	18,440.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	3,208,862.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	7,389.19
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	91,577.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	62,998.[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	43,687.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	101,322.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	98,555.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	22,385.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	67,536.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	111,245.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	14,080.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	23,830.74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	23,576.87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	49,700.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	12,244.50
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	4,428,943.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	28,049.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	46,681.8[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	59,457.47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIONES EN VENTAS		748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	5,543.40
COMBUSTIBLES		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	6,717.9[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	3,740.[illegible]
GASTOS DE GESTION		753	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	-
CUENTAS INCOBRABLES		761	-
BAJA DE INVENTARIOS		762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	117,760.19
	AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	52,805.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	381,527.0[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4,810,470.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	115,563.97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	115,563.97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	17,176.20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	35,020.05
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	2,576.43
	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	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	95,143.69
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	27,568.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	40,337.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

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		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810	N/C No. --	812	N/C No. --	814	N/C No. --	816	N/C No. --	818	Retef. No. --
811	USD --	813	USD --	815	USD --	817	USD --	819	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 827 — REGISTRO OFICIAL No. 832 — AÑO 833 — MES 834 — DIA 835

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR 2 2003
Recepción de Impuestos
Agencia Quinindé