SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0191367

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991430852001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA CAMBUR S. A — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	800.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	310.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	303	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	27,690.00
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	28,800.00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	15,850.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	
VEHICULOS	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	15,850.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	
TOTAL ACTIVO FIJO	334	15,850.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	335	41,953.99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	336	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	337	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340	41,953.99
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	351	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	
GASTOS ANTICIPADOS	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	360	
ACTIVOS CONTINGENTES	361	86,603.99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	28,569.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPARTIMIENTO — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPARTIMIENTO — DEL EXTERIOR	416	3,088.74
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	31,657.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	12,128.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPARTIMIENTO — LOCALES	445	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPARTIMIENTO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	12,128.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	
OTROS PASIVOS	457	
TOTAL OTROS PASIVOS	458	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	
PASIVOS CONTINGENTES	460	43,785.78
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	42,018.21
RESERVA DE CAPITAL	465	
OTROS SUPERAVITS	466	58.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	469	58.43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	470	
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	472	42,818.21
		86,603.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
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 secciones)	716	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	
MANO INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO 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	732	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
COMISIONES EN VENTAS	740	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	
COMBUSTIBLES	742	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
GASTOS DE GESTION	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
CUENTAS INCOBRABLES	753	
BAJA DE INVENTARIOS	754	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
PROVISIONES Y PERDIDAS — LOCALES	756	
PROVISIONES Y PERDIDAS — AL EXTERIOR	757	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	764	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	767	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	768	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS	772	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR	773	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	775	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA — RENTAS EXENTAS	776	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	778	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	780	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	781	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — (+) INVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	788	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	792	
INTERES POR MORA	793	
MULTAS	794	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	795	

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: — NOMBRE:

C.I. No. 0916211380 MARIUXI RODRIGUEZ R. — RUC No. 0991580710001 LUIS TENEMPAGUAY P.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO — OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 14 APR. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

204 10:40:14 04/12/2004 0 1 jdiaza
01 2003 PYMA IMPUESTOS H&N
Tip.Impu.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 97-001-101783-4
uso.CO BANCO BOLIVARIANO