SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0984

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

No. 0 0084897

IMPORTANTE: ARMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991442316001 202 [illegible] AGROINDUSTRIAL AVIC. INDRA 203 EXPEDIENTE 80[illegible]7

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 11.979,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 1.094,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 13.073,63 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 8.712,77 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 49.809,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 450,00 |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 19.815,92 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 39.156,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 39.156,51 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | - |
| [illegible] OTROS | | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | - |
| [illegible] OTRAS | | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | 316,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | 316,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | | 499 | 52.546,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [illegible] LOCALES | | 411 | 21.939,05 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 413 | - |
| [illegible] LOCALES | | 415 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 417 | - |
| [illegible] LOCALES | | 419 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 421 | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | 163,71 |
| [illegible] CON EL IESS | | 425 | 75,19 |
| [illegible] CON EMPLEADOS | | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 22.177,95 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] LOCALES | | 441 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 443 | - |
| [illegible] LOCALES | | 445 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 447 | - |
| [illegible] LOCALES | | 449 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | - |
| **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** | | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | | 499 | 22.177,95 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 9.825,40 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | 36.242,99 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 15.801,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 519 | 698,57 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 30.368,19 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 599 | 52.546,14 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUZ ELENA GALAN — NOMBRE: PEDRO VILLOT

C.I. No. 0902189406 — RUC No. 0905812327001

MEDIANTE CHEQUE DE GERENTE O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 603 | 117.967,99 |
| EXPORTACIONES | | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.552,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 121.519,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 715 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 719 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 721 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 723 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 725 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 727 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 735 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 737 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 739 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 741 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 743 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 745 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 747 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 749 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| COMBUSTIBLES | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 761 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 763 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 765 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 767 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 769 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 771 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 773 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 779 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 781 | 11.076,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 783 | 5.104,47 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 785 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 787 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 789 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 791 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 793 | 5.400,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 795 | 49.697,29 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 797 | 89,60 |
| COMBUSTIBLES | | 799 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 801 | 541,97 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 803 | 15.985,25 |
| GASTOS DE GESTION | | 805 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 807 | 15.891,[illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 809 | 5.36[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 811 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 813 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 815 | 5.962,[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 817 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 819 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 821 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 823 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 825 | - |
| [illegible] | LOCALES | 827 | - |
| | AL EXTERIOR | 829 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 831 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 833 | 5.353,59 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 839 | 122.218,56 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 761 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 769 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 799 | 122.218,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 698,57 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 801 | 698,57 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 805 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 807 | - |
| (-) 100% [illegible] | EN EL PAIS | 809 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 813 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES [illegible] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 815 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 817 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 819 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 823 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 825 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 827 | 698,57 |
| UTILIDAD GRAVABLE [illegible] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 829 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 831 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 833 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 835 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 837 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 839 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 841 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 843 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 847 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 903 | - |
| INTERES POR MORA | | 905 | - |
| MULTAS | | 907 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - | 916 N/C No. | - | 918 Recet. No. | - |
| 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - | 917 USD | - | 919 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 920 Recet. No. | - |
| 921 USD | - |

(CAMPO 912 Y 921) LLENAR SOLO SI LA NOTA DE CREDITO ES DE OTRA EMPRESA 922 [illegible] REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Policentro 04 ABR 2003 VENTANILLA 13