81698

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0000

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

No. 0 0203750

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1996 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991376453001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA PALMA OJIL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		[illegible]	
MERCADERIAS EN TRANSITO		[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	200,00
3[illegible]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		[illegible]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]	
EQUIPO DE COMPUTACION		[illegible]	
VEHICULOS		[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO		[illegible]	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		[illegible]	
GA[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		[illegible]	
S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible]	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		[illegible]	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		[illegible]	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		[illegible]	
GASTOS ANTICIPADOS		[illegible]	
OTROS ACTIVOS		[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS		[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES		[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		[illegible]	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		[illegible]	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		[illegible]	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		[illegible]	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		[illegible]	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]	
[illegible] — CON EL IESS		[illegible]	
[illegible] — CON EMPLEADOS		[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES		[illegible]	
[illegible] — DEL EXTERIOR		[illegible]	
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		[illegible]	
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		[illegible]	
[illegible] PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		[illegible]	
[illegible] PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		[illegible]	
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[illegible]	
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	
TO[illegible] PASIVO DIFERIDO		[illegible]	
48[illegible]TROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	
OTROS PASIVOS		[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	
OTROS SUPERAVITS		[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		617	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		619	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		699	200,00

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)

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME QUIJADA — NOMBRE: WILLIAM SANCHEZ

194 C.I. No. 0600348825 — RUC No. 0904087487001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	
EXPORTACIONES		[illegible]	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		[illegible]	
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		[illegible]	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]	
[illegible] — OTRAS RENTAS		[illegible]	
TOTAL INGRESOS		[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y seciones)		[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	
COMBUSTIBLES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]	
COMBUSTIBLES		[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	
GASTOS DE GESTION		[illegible]	
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		[illegible]	
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	
[illegible] (-) GASTOS [illegible] — EN EL PAIS		[illegible]	
[illegible] — EN EL EXTERIOR		[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	
[illegible] TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		[illegible]	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	
(-) 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	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0		[illegible]	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible]	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[illegible]	
INTERES POR MORA		[illegible]	
MULTAS		[illegible]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY 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 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 24/AGO/2004 10: 001-004-0047822
30 - 001 - 324122 - 8
Valor:$.10.00 CAJA:0181 REF:026010 Com:0.50 EFE