**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. 0066276

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791333934001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROUSHIMANA S.A. — EXPEDIENTE: 85271

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.888,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 19.042,88 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 25,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1.104,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 1.977,99 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 300,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 24.339,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 13.601,11 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 15.778,68 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 1.500,23 |
| VEHICULOS | | 9.991,07 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 74.556,30 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 69.385,56 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 46.061,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 46.061,83 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 21.653,56 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 15.156,86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 6.496,70 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | |
| | OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| | OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 76.897,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 1.083,90 |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | 34.292,62 |
| | DEL EXTERIOR | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5.292,97 |
| | CON EL IESS | 600,22 |
| | CON EMPLEADOS | 4.119,27 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 45.398,98 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 45.398,98 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 875,78 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 29.102,15 |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 5.836,12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 5.115,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 31.498,55 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 76.897,53 |

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: ALEX BUSTOS — C.I. No. 1707032979

NOMBRE: RAFAEL MARTINEZ — RUC No. 1707629273001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 111,15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 62.263,80 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 48.886,50 |
| EXPORTACIONES | | |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | | 111.150,28 |
| ***700 COSTOS Y GASTOS*** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 8.777,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 22.021,50 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 8.678,50 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | | 2.819,55 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 23.936,69 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 950,79 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.619,97 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.575,47 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | | 132,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.600,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 2.437,58 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 77.549,14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 13.030,53 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 6.066,83 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 650,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | 2.298,25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 463,67 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 901,40 |
| GASTOS DE GESTION | | 358,78 |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.808,24 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 5.770,22 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 6.090,04 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | |
| | AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.302,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 38.716,64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ***TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES*** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 116.265,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 5.115,50 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 5.115,50 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 9.453,88 |
| | EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 4.338,38 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 4.338,38 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.084,6[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 1.104,9[illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 20,3[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 111,1[illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — 28 JUL. 2004 — Ruben Dario Espinosa