SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0044641

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179135622500 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRO INDUSTRIAL COCHAMORA — EXPEDIENTE: 85535

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	771,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	333,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.743,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34.726,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.868,66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	27.121,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.257,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.017,13
EQUIPO DE COMPUTACION	200,00
VEHICULOS	3.715,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.212,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.197,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.326,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.400,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.400,00
TOTAL ACTIVO FIJO	46.726,95
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.341,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	593,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	747,49
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	
[illegible] — OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	
[illegible] — OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	94.343,10
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	99,10
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	50.701,42
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,00
[illegible] — CON EL IESS	340,34
[illegible] — CON EMPLEADOS	313,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.454,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — 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	51.454,31
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	38.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.425,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	1.603,53
OTROS SUPERAVITS	3.729,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	109,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.571,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	592,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.888,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	94.343,10

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.855,22
EXPORTACIONES	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[illegible] — OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	25.855,22
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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	6.161,96
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	128,00
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	3.243,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.078,25
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.021,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	515,74
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	308,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
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	40,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	16.299,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.135,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	227,46
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	2.435,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	50,40
COMBUSTIBLES	308,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	499,01
GASTOS DE GESTION	251,81
GASTOS DE VIAJE	11,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	128,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	221,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.039,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	469,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] — LOCALES	26,15
[illegible] — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	156,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.963,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	25.263,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	592,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	592,04
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	88,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[illegible] — EN EL PAIS	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
[illegible] — 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	503,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503,23
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	75,48
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	75,48

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	37,74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR HIERRO D. — C.I. No. 1710170638

NOMBRE: ARCALLA GALARZA E. — RUC No. 1711422699001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	37,74
INTERES POR MORA	0,53
MULTAS	2,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40,53

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

SELLO CAJERO / FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — 25 ABR. 2002 — Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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