SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0127237

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 85555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791756225001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROPECUARIA INDUSTRIALHANDERA S. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.497,98
	INVERSIONES PRONTO REDENCIÓN (TEMPORALES)	313	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	643,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	729,53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	180,70
REALIZABLE	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	53.132,45
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS RENDIMIENTOS	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	56.183,66
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	27.121,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	25.780,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	8.078,07
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	3.715,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	228,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	12.872,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	50.051,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	3.400,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	3.400,00
TOTAL ACTIVO FIJO		399	53.451,46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.341,24
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
TOTAL AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.341,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399	109.635,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0,33
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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		469	-
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		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	38.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	18.425,61
RESERVA LEGAL		506	-
RESERVA DE CAPITAL		508	1.463,18
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	388,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	58.276,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	109.635,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS HIERRO | NOMBRE: MAGDALENA SANCHEZ
199 C.I. No. 170170838 | 199 RUC No. 1705147011

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900
MEDIANTE COMPENSACIONES 905
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	57.700,53
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	85555
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.006,43
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	84.707,53
700 COSTOS Y GASTOS			
715 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.544,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	443,7[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	5.1[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQ.Y. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	27.202,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	250,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.273,7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	84.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	810	
(-) 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	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.						
919	USD						

EJEMPLO 912 Y 913: LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15414154783 13:10:51 06/23/2003 PONEDAJ
IN Impuestos S.R.I. PAGO FACIL PATRIA 005
Voucher:2021006677
4.% SERVITROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 JUL. 2003
Pablo Ulloa