SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0004123

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791409043001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Oficinas Para Estudio del Agro Ofi | 203 EXPEDIENTE 66980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	1.353.33	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	176.90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.530.23	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[redacted]	341	---	
E[redacted] INSTALACIONES	343	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	960.06	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.272.93	
VEHICULOS	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.247.33	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.985.66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.985.66	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) [redacted]ACION ACUMULADA	378	---	
T[redacted]TIVO DIFERIDO	379	---	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	7.055.82	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.055.82	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	10.671.71	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	8.757.91	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	324.00	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	7.64	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.074.27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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	9.074.27	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	
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	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	74.34	
RESERVA DE CAPITAL	509	589.92	
OTROS SUPERAVITS	511	156.33	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.679.15	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.802.30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.497.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	10.571.71	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.140.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.297.19	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	344.78	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	---	
TOTAL INGRESOS	699	40.781.97	
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	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	---	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
GASTOS DE FABRICACION	723	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	7.772.24	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.714.34	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.718.10	
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	2.813.00	
COMISIONES EN VENTAS	758	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	445.23	
COMBUSTIBLES	760	3.211.58	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.321.72	
GASTOS DE GESTION	763	810.05	
GASTOS DE VIAJE	764	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.712.39	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	406.19	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	926.99	
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	---	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.732.44	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	44.584.27	
780 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	44.584.27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.802.30	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3.802.30	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	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=0	814	---	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	3.802.30	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD CAMPO 814: 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 (0.5 * 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	---	

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: Rubén Flores A. | NOMBRE: Salvoiñe Edison

199 C.I. No. 1706855861 | 199 RUC No. 1707155865001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | 923 AÑO | 924 MES | 925 DIA

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 MAR. 2002 Juan Carlos Ponce

705122298 08424:28 03/26/2002.10 72 tenlive
CN.PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010184051
$ 0.00 PREDOBRADO