SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 007043

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590006099001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. — 203 EXPEDIENTE 80453

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.630,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.030,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	53.009,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	34.463,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.969,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	282.678,34
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	14.776,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	4.285,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	468.843,04
3[illegible]IVO FIJO		
[illegible]NO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	580.696,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	31.927,77
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20.237,49
VEHICULOS	348	38.946,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	1'054.819,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	806.139,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	923.988,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	923.988,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	---
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	---
[illegible]DUCIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OT[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO 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	50.982,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	26.132,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	77.114,19
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'469.945,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	79.209,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	41.377,01
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	15.179,95
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	49.287,44
PROVEEDORES ACREEDORES ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS — LOCALES	419	36.435,80
PROVEEDORES ACREEDORES ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	994,92
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	9.917,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	28.523,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	80.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370.825,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	286.333,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES MAQUINARIA Y OTRA MATERIA — LOCALES	449	---
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES MAQUINARIA Y OTRA MATERIA — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	286.333,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
[illegible] OTROS PASIVOS	489	---
[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	657.158,88
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	70.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	83.540,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.925,83
RESERVA DE CAPITAL	509	669.545,64
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	86.079,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	71.853,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	812.786,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1'469.945,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO ESPINOSA — 196 C.I. 0501118052-3
NOMBRE: OSWALDO MERIZALDE — 198 RUC 1703964580001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	2.070,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.388,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.622,34
EXPORTACIONES	603	1'044.901,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.054,95
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.508,57
TOTAL INGRESOS	609	1'058.475,65
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	167.231,73
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	197.668,18
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	109.094,38
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	5.263,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	238.782,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.738,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	7.490,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.331,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.172,27
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	12.048,48
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	4.023,48
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	788.851,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.410,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30.504,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.386,00
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 cesiones)	761	364,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.497,43
GASTOS DE GESTION	763	14.824,69
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.073,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.003,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.868,52
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	63.844,65
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.393,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	196.970,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	800,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	986.622,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	71.853,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	71.853,39
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.083,51
(-) 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 A UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	17.963,35
(-) 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	45.806,54
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	33.977,38
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.829,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.053,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.927,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.013,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.070,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	3.985,07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	2.070,68
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---
		2.070,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No.	816	N/C No.	852	N/C No.	815	N/C No.	818	Resol. No.	819	Resol. No.
808	USD	817	USD	819	USD	816	USD	817	USD	818	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 853 — REGISTRO OFICIAL No. 839 — AÑO 825 — MES 824 — DIA 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0 1 3 9 — 7 1 6 — 2 0 0 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 JUL. 2003 Ximena Valencia

[illegible] DEL PICHINCHA [illegible] S.A. SUCURSAL [illegible] 2003 [illegible] 11 03 [illegible]