SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES — No. 0050818

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº NAC-DGER2001-0000-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		–

89186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990061069001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AVICOLA ARGENINA ARGEAV. CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.134,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.882,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	180,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	179.551,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	28.187,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.960,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	96.382,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	6.210,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	352.202,32
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	234.069,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	6.932,68
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	30.188,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	260.813,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	150,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	150,00
TOTAL ACTIVO FIJO	399	260.963,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	613.166,10
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	48.712,48
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS VINCULADAS LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	417	409.989,92
DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	62.240,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	472.229,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	612.816,82
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS APORTES	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	130,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	349,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	613.166,10

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: PABLO EGAS VAREA — NOMBRE: MARCELO MANTILLA

C.I. No. 050062926-6 — RUC No. 0401869736-1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	629.088,92
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS EXENTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	629.088,92
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	15.110,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.960,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.067,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	509.951,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	28.187,56
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	18.336,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.005,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.403,20
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	103.967,11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.058,89
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	19.246,87
SEGUROS Y REASEGUROS (IVC, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.681,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.246,07
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	3.577,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	1.050,53
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	3.454,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	96.382,76
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	546.751,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.381,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.613,53
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	969,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	415,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	306,96
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.341,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.293,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	20.385,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	269,83
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.162,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	54.283,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	3.918,88
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.918,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	628.953,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	130,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	130,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
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)	814	110,34
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	110,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	818	27,58
(-) 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	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	27,58

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	0,14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	892	27,68
INTERES POR MORA	893	0,39
MULTAS	894	0,83
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	28,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

896 N/C No. –	897 N/C No. –	898 N/C No. –	899 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 Resol. No. –	901 USD –	902 Resol. No. –	903 USD –

CAMPO 842 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 MAYO 2002 Marco Cruz

17-051-006213 — 28-90

20020508 — BANCO DE GUAYAQUIL