SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0088779

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	90792

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791767489001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION INSUSEMILLAS CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	15.597,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	237,24
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.043,40
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.984,50
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	120.372,61
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.560,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	87,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.578,87
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	61.910,83
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.016,36
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	999,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	231.419,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	80.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	10.095,66
EQUIPO DE COMPUTACION		347	4.791,36
VEHICULOS		349	24.102,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.605,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	103.384,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		389	103.384,96
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	4.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.200,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.799,96
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES 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	339 + 369 + 379 + 397	399	337.604,16
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	141.326,36
	DEL EXTERIOR	413	44.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.936,92
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	44.932,88
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	149,30
	CON EL IESS	425	6,88
	CON EMPLEADOS	427	1.102,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.747,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	255.202,55
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	255.202,55
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.845,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7.747,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	82.401,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	337.604,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS ARAUJO — NOMBRE: ISAACE MEJIA
199 CI 1709438677 — 198 RUC 1712449923001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	–

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	476.073,03
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	123,10
	OTRAS RENTAS	607	9.088,87
TOTAL INGRESOS		699	485.285,00
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	321.945,81
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	20.525,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.147,33
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	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	54,65
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y arrdos)		727	13.353,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2.699,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.425,43
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	341,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	785,12
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	21.965,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	392.244,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	25.914,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.729,16
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	3.587,96
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4.851,74
COMBUSTIBLES		760	1.221,61
JUBILACION Y REASEGUROS (propios y cedidos)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.483,66
GASTOS DE GESTION		763	913,00
GASTOS DE VIAJE		764	6.996,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.989,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2.964,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.876,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8.100,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	800,04
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.203,72
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	8.921,07
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	2.988,68
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5.542,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	84.074,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.218,74
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.218,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	477.537,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.747,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.747,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.162,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.218,74
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A 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	182,83
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	7.521,12
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.524,22
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.096,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.752,36
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.578,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.826,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Tesor. No. –	918 Recd. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — ARIO 923 — DIA 924 — MES 925 — DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2003 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-95

BP 254 JUELO 252 PS IP BP-UR 88779 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/10 06:34:55 PM C CONSEC.102541069547 n NO. 102541069547