SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0051201

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 1684

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00011056 — 9198

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791801881001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INN-KENAGRO S.A — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,520.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	102,226.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	461.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,397.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	28,660.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	139,265.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,580.14
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,933.00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8,513.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	8,513.14
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	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CORTO PLAZO — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	147,778.89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	5,543.00
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
DOC. Y OBS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	413	1,515.70
DOC. Y OBS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	415	10,435.78
CTAS. Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17,494.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	33,838.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — LOCALES	445	92,555.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	126,394.06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	143,888.54
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVAS DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	517	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	521	1,890.35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	522	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	147,778.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	190,612.29
EXPORTACIONES	603	-
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0.64
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	190,612.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	175,431.32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	36.50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	37.65
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	9,962.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	185,467.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,431.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	245.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50.50
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	584.03
COMBUSTIBLES	760	83.07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.00
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	146.92
MOVILIZACION Y ESTADIA DE EJECUTIVOS Y EMPLEADOS	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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	698.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,254.59
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 769	799	188,722.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	707	1,890.35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	708	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	801	1,890.35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	283.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** N) 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1,606.80
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
PERDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PERDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,606.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	401.70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,397.11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	995.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 826	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
INTERES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	-

SOY (SOMOS) FIEL (ES) CONTRIBUYENTE (S) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KELLY CHAUZ — NOMBRE: MANUEL ZAMORANO

C.I. No. 1711025741 — RUC No. 0120017350001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 831

MEDIANTE COMPENSACIONES — 832

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 833

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

834 N/C No.	835 Mo/No.	836 N/C No.	837 Mo/No.
838 USD	839 USD	840 USD	841 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 N/C No.	843 Mo/No.	844 N/C No.	845 Mo/No.
846 USD	847 USD	848 USD	849 USD

(CAMPO 850 Y 851) LEY No. — RISO/STRO OFICIAL No. — 852 AÑO — 853 MES — 854 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ARCHIVO — DEL TERCERO — ON 3329-29-07-96

TASIC S.A. R.U.C.: 1790016919001

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS — SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATIVA — 31 MAYO 2002 — Carmen Lasso

SRI ADHESIVO 890230078788 — VALOR PAGADO 0.04 TCIRRES
FECHA RECAUD. 26-APR-02 — CAJERO — MERCANTEL