



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0 0075488**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

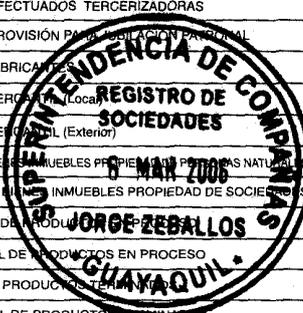
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090030731221** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROINDUSTRIAL CHAYQUIL** 203 EXPEDIENTE **9227**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS								
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			755 PASIVO								
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	605.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1250					
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.00	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	1250					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
	PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
	PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	638.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	2414.12	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
		EDIFICIOS	343		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
		INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		446.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		358.89	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		2501.38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			2501.38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-			
ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
				SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
		ACTIVOS LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
				CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
				OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
			(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
OTRAS	388		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
OTROS ACTIVOS	394		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399		3140.43	BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	OTROS COSTOS	748	-						
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-				
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-						
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-						



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	321.31
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	642.4	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	44.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	443.41	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22.0
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1281.13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	443.41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1281.4
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	457.03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	21.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	1871.37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	31.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2681.35	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3110.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		AÑO	924
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

914 11:36:23 01/13/2006 0 1 Recobor
 00 3070 0000 IMPUESTOS HA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00074954

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00075488
105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: R9003093101
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agrícola Industrial (Changuil)
203 EXPEDIENTE: 9227

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311 984.05				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1250.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 33.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				OTRAS RENTAS 607 138.48			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				TOTAL INGRESOS 699 1388.48			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				700 COSTOS Y GASTOS			
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				710 COSTO DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1017.05				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 244.12				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS 343 446.35				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 358.89				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2501.58				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2501.58				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3518.63				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
	DEL EXTERIOR	421	-				
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	127.64				
CON EL IESS		425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764 35436	
CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767 642.49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	127.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770 44.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771 -	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773 -	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777 -	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 240.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 1281.48	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 -	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 799 1281.48	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797 107.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797 801 107.00	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604 804 -	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 499	127.64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605 805 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS 806 -	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1000.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810 -	
RESERVA LEGAL		507	25.58	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -	
RESERVA DE CAPITAL		509	21.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	2033.55	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 107.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	232.17	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	80.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 817 107.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 26.75	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3390.99	(-) ANTICIPO PAGADO		819 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 599	3518.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898 -		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899		26.75	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901 26.25	
NOMBRE: <i>Orfelina Gonzalez</i>		NOMBRE: <i>Luis Procel</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902 0.50	
198 C.I. No. 1702524977	199 RUC No. 0600159207001			INTERESES POR MORA		903 0.09	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 0.94		MULTAS		904 0.35	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 999 0.94	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 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		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823		MES 824 DÍA 825	

IMPUESTO DEL EJERCICIO 2007/2008 (15% DEL INGRESO BRUTO)