

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1780726001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROINDUSTRIA TOMARIE S.A.

EXPEDIENTE 92565

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

5,278.26

CAJA, BANCOS	311	212.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	166.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	23.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	555.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,208.78

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-----	
EXPORTACIONES	604	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	600	5,278.26	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,120.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----
VEHICULOS	345	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	65.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,054.69

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
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	-----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION	723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	65.31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	150.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	273.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,139.49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	379.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	759.67

SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	-----
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	-----

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
OTROS	382	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----
OTRAS	385	-----
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----
OTROS ACTIVOS	387	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-----
TOTAL DEL ACTIVO	388	3,623.14
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-----

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	489.46

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	371.33
LOCALES	411	371.33
DEL EXTERIOR	412	-----
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----
LOCALES	413	-----
DEL EXTERIOR	414	-----
DE OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS, ASESORES Y GESA MATRIZ	415	2,871.49
LOCALES	415	2,871.49
DEL EXTERIOR	416	-----
DE OBLIGACIONES	417	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-----
CON EL LESS	418	-----
CON EMPLEADOS	419	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	361.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3,604.74

SUELDOS, SALARIOS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
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	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.00
GASTOS DE GESTION	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	227.89
CUENTAS INCOBRABLES	771	-----

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		LOCALES	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
Obligaciones con Instituciones Financieras		LOCALES	446		LOCALES	775	
		DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR	775	
Préstamos de Sucursales, Subsidiarias y Casa Matriz		LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
		DEL EXTERIOR	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4,093.82
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4,337.72
OBLIGACIONES EMITIDAS			458		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4,827.18
470 PASIVO DIFERIDO			462		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	451.08
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451.08
480 OTROS PASIVOS			473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS			474		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			475		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			475		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		3,604.74	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES			480		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			482	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			483		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			484	1,120.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		112.77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			485		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			486		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS			487		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	338.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			488		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			489	2,452.68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	490	451.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	338.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	491		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	84.58
TOTAL PATRIMONIO NETO			492	13.40	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	493	3,623.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23.94
			494		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			495		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			496		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	60.64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			497		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			498		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	18.35
NOMBRE: THOMAS WRIGHT C		NOMBRE: TATIANA CABEZAS	499		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1703425080		RUC No. 1713696795001	500		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			501	60.64	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	60.64
MEDIANTE COMPENSACIONES			502		INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			503		MULTAS		
			504		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	60.64

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THOMAS WRIGHT C	NOMBRE: TATIANA CABEZAS
C.I. No. 1703425080	RUC No. 1713696795001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	60.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA**
19 ABR. 2004
Flor María Merlo

RP 16 CILLERENA 129 PS IP DE UR 1791827260001 190572 * 60.64 \$ 60.64 USD
2004-04-17 12:57:22 C COMST.100160050180 NO. 100160050180

900 1408202
ESTADO DE DEBITOS
ESTADO DE CREDITOS