# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2002

No. 0079342

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791833538001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 92896

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 964.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 2.532.69 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 1.296.81 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | 612.38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | 227.66 |
| 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 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | 448.15 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 6.082.60 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | — |
| VEHICULOS | | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 348 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 379 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 463.80 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 463.80 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | — |
| INVERSIONES PERMANENTES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| | OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 389 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6.546.40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 500.36 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| ACCIONISTAS | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES | LOCALES | 415 | 904.70 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 236.62 |
| | CON EL IESS | 418 | — |
| | CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | 8.492.38 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 10.134.06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| ACCIONISTAS LARGO PLAZO | LOCALES | 443 | — |
| | DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 460 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 489 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 491 | — |
| OTROS PASIVOS | | 492 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 497 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 10.134.06 |
| OS CONTINGENTES | | 598 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 3.987.66 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 3.587.66 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 6.546.40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 7.313.88 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 18.726.60 |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 5.29 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 26.045.77 |
| **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 | 7.781.01 |
| 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 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| | 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. (ramos y secciones) | | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | — |
| 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 | 18.219.13 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | 26.000.14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 180.00 |
| 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 | 89.58 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1.890.21 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 869.28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 53.27 |
| 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 | — |
| PROVISIONES | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 950.95 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 789 | 4.033.29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 30.033.43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 3.987.66 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 3.987.66 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (-) 100% APORTES Y DONACIONES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) 100% GASTOS RELACIONADOS | 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 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | 819 | — |
| **= PERDIDA** | (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-) | 820 | 3.987.66 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 822 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (819 * 15%) + (817 * 25%) | 869 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 870 | 227.66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 871 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 872 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 879 | 227.66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 889 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 890 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 869 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | — |

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: HARO NUÑEZ — NOMBRE: JOSE ROJAS

C.I. No. 1311111110 — RUC No. 1702075381001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 911 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 912 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 N/C No. — | 914 N/C No. — | 915 N/C No. — | 916 N/C No. — | 917 Resol. No. — | 918 Resol. No. — | 919 Resol. No. — | 920 Resol. No. — |
| 921 USD — | 922 USD — | 923 USD — | 924 USD — | 925 USD — | 926 USD — | 927 USD — | 928 USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 913 Y 927) 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 3328-29-07-96

DIVISION INFORMATICA — 19 MAYO 2003 — Edison Vilcet

BP 253 BBAILON 67 PS IP BP-UR 79542 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/14 09:03:25 AM C CONSEC.102530622181 ANO. 102530622181