IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2007** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0790051939001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA. AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9856-79**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.210,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	696.568,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	130.915,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	119.018,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.102,07	OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699	827.484,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.005,74	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144.256,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	242.452,20
TERRENOS	341	6.169,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	102.465,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	119.613,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.048,98	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	32.106,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	34.407,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	140.905,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	310.210,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129.529,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	34.378,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.738,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	28.105,04
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.446,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	3.119,65
TOTAL ACTIVO FIJO	369	129.529,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	32.322,26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1.780,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	843,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	843,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	23.229,77
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	722.281,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	52.081,36
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.533,50
OTRAS	390	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.773,30
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	360,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	274.629,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	38.069,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	6.810,60
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.049,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTION	763	1.527,88
LOCALES	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	572,04
DEL EXTERIOR	419	--			
LOCALES	418	--			

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.038,59
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	592,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.346,15
	CON EMPLEADOS	427	11.243,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.546,09
				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	49.902,80	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	5.314,28
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	15.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	93.953,42
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	816.234,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	11.249,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.249,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	1.781,25	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.781,25	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.687,39
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	11.612,28
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	66.594,05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507	2.235,80	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	21.174,16
RESERVA DE CAPITAL		509	127.005,80	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+0	-
OTROS SUPERAVITS		511	21.573,35	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.200,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.301,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.974,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.173,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	11.249,27	(-) ANTICIPO PAGADO	819	534,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.672,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	207.045,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	274.600,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.032,58
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
MES 924				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
30 APR 2002
Fecha: 30 APR 2002
Doble CD. Sr. Garcia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO