SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0123039

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUC 0 9 9 1 5 1 6 3 2 8 0 0 1 202 RAZON SOCIAL TEC. Y PLAST. PARA LA AGRIC. T.P. AGRO S. A 203 EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 7,243.12 303 603 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 305 CTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **INGRESOS** 306 **506** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 608 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 7,601.42 699 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 43,663.32 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS "IMPLIESTOS ANTICIPADOS 312 703 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 26,119.25 319 704 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 356 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 706 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 8,515.72 707 MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 29,300.00 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 354 ETIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOY EDIFICIO DE FCA. 35,813.70 TOTAL ACTIVO FUO 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES, 713 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. ,098.01 714. 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIONY OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 62,985.21 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO CORRIENTE** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5,959.03 729 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS ,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 2,139.37 .00 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 406 35,098.40 755 ASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 14,380.06 758 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 413 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 4,380.06 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DIGIEMBRE) 50.00 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 50.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 9.09 .772 RESERVAS RERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 504 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% THABALLA DORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJETICIOS ANTERIORES 508 96.94 14.200.00 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 62,935.21 520 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 801 - 802 (=) UTILIDAD 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 * UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 29.20 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 813 (-) 86% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAN (MAYO A DICIEMBRE) 814 920 Matri No. 815 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 IMPUESTO A LA RENTA 90.74 817 **PAGO PREVIO** 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (+) ANTIGIPOS 819 **INTERESES POR MORA** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 903 4.00 820 MULTAS TOTAL RENTA 816-818-819>0 904 45.03 821 **TOTAL PAGADO** 816 - 818 - 819 - 0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 905 **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 45.03 919 927 922 923 925 US\$ 928 US\$ 924 926 US\$ US\$ 3º Copia: Superintendencia de Compañias



SELLOY FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DECLARACION DELINEUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 41. 00201594 SIPERMENDENCA BALANDES FORMULATIO UNICO-SOCIEDADES TO BE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO resolucion nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAZON SOCIAL TEC. Y PLAST. PARA LA AGRIC.T.P. AGRO S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 090'437.750 301 867.750 VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12% CAJA, BANCOS 078.000 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 302 502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Sign. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **305** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS **60.6** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 **507** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 15'783.000 656 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 1106'720.750 190 035 500 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 318 MÉRCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 733 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 1091 583.000 72.2 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 652 981 250 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27X 8 350 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 212 893.00 COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUIMABIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 732 500.00 OMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 707 - 0. VOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 50 050 . 500 MANO DE OBRA DIRECTA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 895 342.500 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TOTAL TIVO FUO 710 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 450 - 25 OSEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINABIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 43.75 OOTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA 26 306 500 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 574 630 . 250(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 719 **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 398 975 . 750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 90'035.500 CUENTAS POR PAGAR 77/1 901 547.500 425 000 - 000 TOTAL COSTO DE VENTAS 729 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 53 484 . 25 Osueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 675.000 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 77.3 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 65'775.00b SIVOS CORRIENTES 70.3 GASTOS DE GESTION 860.000 877 460.000 GASTOS DE VIAJE 499 SIYO CORRIENTE 754 12'609.00D 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 458.250 CUENTÀS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 359 501 . 50 ODEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 38'004.250 757 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFÉRENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 359 501.500 MIERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 236 961 . 50 PROVISIONES DE CITA (21) TOTAL DEL PASIVO 7.5% 55'519.250 **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 21'040.750 250.00 Co.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL ESTUCIA DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **501** 750.00 OTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY 201 942.000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA REGISTRO DE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 770 GASTOS NO OPERACIONALES 242,25 GERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS SOCIEDADES 330 003.00 ODTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 231.250 **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2 423 . 50 300 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 337 668.75 OTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 3 231.250 (Trasladar el campo 780) 501 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 574 630 . 25 Q+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 901 547.500 802 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 904 778.750 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 804 801 + 802 - 803 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS** O GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **FIRMA CONTADOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 3914421233 3909343732 C.I. (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **81**3 - UTILIDAD GRAVABLE 886 + 807 + 808 - 808 - 210 - 811 - 812 901 807.812 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 807.812 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 • O (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 • OQ(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 807.812 MULTAS 904 ■ O \$\Pullet\$ SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 125.928, OPSALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904. 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

US\$

925

926

No.

USS

27

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION