

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.96**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0051528546001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PARQUETA AGRO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **5896-9**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	22.948,23	1.830.601,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	166.617,24	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.813,16	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.202,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.475,87	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	300.144,36	1.841.944,20		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	518.201,77	124.293,30		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			1.766.260,40		
TERRENOS	341	8.008,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	576,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.176,44	714		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		
VEHICULOS	349	79.235,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	715		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.064,49	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.923,77	716		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	717		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	71.923,77	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	7.176,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	397	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	7.176,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	597.302,51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	337.805,54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	-	SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	415	98.023,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	419	12.935,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	425	549,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	2.167,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS	431	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473.980,82	TOTAL COSTO DE VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.610.409,40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	449	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
470 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ANTIPO CLIENTES	471	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS	483	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	473.980,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	Cuentas Incoobrables		
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	INTERESES Y COMISIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	28.333,59	LOCALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,49	AL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	42.008,98	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.437,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	779		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	45.110,66	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	123.321,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	597.302,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
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)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)		
			(-) ANTIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			555,02		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903		
			1.110,05		
			15,09		
			3,30		
			1.129,04		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
800 N/C No.	801 N/C No.	802 N/C No.	803 N/C No.	804 N/C No.	805 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3211	REGISTRO OFICIAL No. 822	RESOLUCION No. 823	MES	DIA	AÑO

NOMBRE: **FERNANDO HAGO CARRILLO** NOMBRE: **MARIA ELENA MORENO**
 C.I. No. **0910743905** RUC No. **0005194114 001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **1.129,04**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION