SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0084

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

No. 0 0121361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

99.817

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992109319001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRO ZAPOTAL INDUSTRIAL S.A. — EXPEDIENTE: 99817

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,562.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33,266.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	668.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,240.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	180.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4,652.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	12,421.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	58.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	914.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	55,631.74
340 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	74,890.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	107,233.89
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	17,954.24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1,692.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	43,448.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	158,322.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	158,322.73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	53,674.76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	104,633.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	10,553.40
380 OTROS ACTIVOS		147,755.10
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	361,709.57
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	11,490.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	---
CON EL IESS	363	---
CON EMPLEADOS	364	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	11,490.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	236,372.98
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	23,862.57
470 PASIVO DIFERIDO		260,235.55
ANTICIPO CLIENTES	380	--- 5
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	271,726.00
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	200,000.00
RESERVA DE CAPITAL	392	---
OTROS SUPERAVITS	393	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	304.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	109,911.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	89,983.57
		361,709.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	407	3
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	3.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	----
SUELDOS Y SALARIOS	416	29,836
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	----
GASTOS DE FABRICACION	420	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	19,035
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	29,744.0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	424	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	3,144.5
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	908.5
SUELDOS Y SALARIOS	427	6,083.7
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	----
COMBUSTIBLES	431	1,248.0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	8,404.
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	101,899.
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	13,572.
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	2,736
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	----
COMISIONES EN VENTAS	448	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	----
COMBUSTIBLES	450	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	451	3,2
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	29
GASTOS DE GESTION	453	93
GASTOS DE VIAJE	454	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	10.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	2
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	1,
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	--
CUENTAS INCOBRABLES	461	7.
BAJA DE INVENTARIOS	462	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	1,
INTERESES — LOCALES	464	--
INTERESES — AL EXTERIOR	465	1,
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	1,
780 GASTOS NO OPERACIONALES		47.
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	149,
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		109,9
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	109,911.9
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	----
EN EL PAIS	480	----
EN EL EXTERIOR	481	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	488	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	489	----
INVERSIONES REALIZADAS	490	109,911.9
MONTO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	491	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	492	----
(-) ANTICIPO PAGADO	493	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	----
INTERES POR MORA	501	----
MULTAS	502	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

AGRO ZAPOTAL INDUSTRIAL S. A. AGRISA RUC No. 0992109319001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Servio Gonzalez — C.I. No. 110290390-1

NOMBRE: Mario Orrala M. — RUC No. 0909892986001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2003
JU = JAO = AZIEGO JULIAN - 5
VALOR : $.0.00** CAJA:0021 REF:3662410