SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082926

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992122384001	AGROANGE SA	100667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80.00
CAJA, BANCOS	311	20.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	320.404.61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135.601.33	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	154.154.83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.015.73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	622.19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	242.310.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	2.250.69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	30.215.69	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	103.491.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	640.360.32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	6.880.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	404.408.55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.745.80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	350.941.15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	271.22
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR USUFRUCTO	610	—
INSTALACIONES	344	21.029.28	**TOTAL INGRESOS**	699	430.925.57
MUEBLES Y ENSERES	345	30.029.18	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	75.880.63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	23.938.17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	131.549.23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	79.453.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.423.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	179.559.78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	248.793.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	30.215.71
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	45.802.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	45.802.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	116.228.23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	62.327.42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.152.87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.500.82	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	39.567.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.827.11	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.971.20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	21.661.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	20.029.80
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	2.120.41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.044.60
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	640.360.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.136.11
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	75.884.72	GASTOS DE VIAJE	745	10.149.03
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	25.200.02	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	27.069.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	13.602.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.331.19
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	44.120.22
PROVISIONES LABORALES — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.776.63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	13.602.60
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	5.733.21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	3.017.12	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	754	6.802.41
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	437	13.602.84	ANTICIPOS DE CLIENTES — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—	GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	148.112.76	GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	761	40.356.27
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.419.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	449	313.425.46	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	534.416.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CRÉDITO CONTROLADORA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
CRÉDITO CONTROLADORA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	103.491.33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	463	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	467	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	313.425.46	(-) INGRESOS PROVEENTES DEL EXTERIOR — EN EL PAIS	806	35.773.88
470 PASIVO DIFERIDO			(-) INGRESOS PROVEENTES DEL EXTERIOR — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	3.902.87	(-) 15% TRABAJADORES (EFECTIVO) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.902.87	(-) 15% TRABAJADORES (EFECTIVO) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	665.441.04	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813	815	67.717.45
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES	821	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EN EL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE SOCIEDADES POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	42.93
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	42.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: PEÑALTTUMAR

200 C.I. No. 0917619703	200 RUC No. 0926567490001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	42.93		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	916 N/C No.	922 N/C No.	928 N/C No.
911 USD	917 USD	923 USD	929 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	925 REGISTRO OFICIAL No.	926	

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 Resol. No.	934 Resol. No.		
931 USD	935 USD		
AÑO 932	MES 933	DÍA 934	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — RECEPCIÓN DE INFORMES — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO 101 — RUC 0926567490001 — PEÑALTTUMAR — 2006-07-31 — 09:15:00 — RECEPTOR: DEL HORNO