SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0066760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2001	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991360140001	AGRICOLA CINCO GRACE S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	301	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	—
EDIFICIOS		322	—
OBRAS EN PROCESO		323	—
INSTALACIONES		324	—
MUEBLES Y ENSERES		325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		336	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329 + 336	337	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	344	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
	OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		347	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
	OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		350	—
OTROS ACTIVOS		351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		353	—
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 343 + 370 + 352	354	800.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	355	—
	DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	357	—
	DEL EXTERIOR	358	—
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	359	—
	DEL EXTERIOR	360	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		366	—
PROVISIONES		367	—
CRÉDITO A MUTUO		368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	374	—
	DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		379	—
PROVISIONES		380	—
CRÉDITO A MUTUO		381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		382	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		385	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		386	—
TOTAL OTROS PASIVOS		387	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		388	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	389	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		390	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		391	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		392	—
RESERVA LEGAL		393	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		394	—
RESERVA DE CAPITAL		395	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		397	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		399	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		401	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 500	402	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	—
— AL EXTERIOR	656	—
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	657	—
— AL EXTERIOR	658	—
INTERESES PRÉSTAMOS SOCIOS — LOCALES	659	—
— AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	—
— DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	673	—
— EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 15%)	676	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-608) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680	681	—
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 16%) + (683 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-687-688-689-690-685>0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 910) - 920 - 922	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	10.00

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN SOTOMAYOR — NOMBRE: CPA. JULIO SEVILLA

699 C.I. No. 1200876608 — 700 RUC No. 0905762321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.	706	N/C No.	707	N/C No.
708	USD	709	USD	710	USD	711	USD	712	USD	713	USD

(CAMPO 512 Y 513 LEY No. 714 — REGISTRO OFICIAL No. 715

DETALLE DE COMPENSACIONES

716	Resol. No.	717	Resol. No.	718	Resol. No.
719	USD	720	USD	721	USD

AÑO 722 — MES 723 — DÍA 724

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

331 15:10:45 09/12/2006 0 1 Janchuno
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECRER No.: 37-001-192229-4
UG910 00 RANCH BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 SEP 2006 — Rosy Santiago L. — GUAYAQUIL