[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCE
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL

30 0083006

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
108 AÑO: 2005 | 109 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 110 No. de declaración bajo sobre: -

103.203

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	303 EXPEDIENTE
0791250513001	AGRICOLA SAN ALBERTO AGRINETI S.A.	103203

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	511	1.572,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	514	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	3382,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	4954,00
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	-
EDIFICIOS	542	-
OBRAS EN PROCESO	543	-
INSTALACIONES	544	-
MUEBLES Y ENSERES	545	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549	-
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	552	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	554	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	556	-
TOTAL ACTIVO FIJO 540 + 555	560	-
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	561	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	562	3160,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	563	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	564	214,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	565	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	566	3443,31
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	567	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	568	-
OTROS	569	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	570	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	571	-
OTRAS	572	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	573	-
OTROS ACTIVOS	574	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	575	
[redacted]	576	
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 560 + 566 + 576	580	8397,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	3124,31
[redacted] LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-
CON EL IESS	409	-
CON EMPLEADOS	410	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	3124,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
[redacted] LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
[redacted] LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTERIORES	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 470 + 480	490	3124,31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2096,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	5220,31

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	-
INGRESO POR REVALUO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
[redacted]	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[redacted] LOCALES	744	-
AL EXTERIOR	745	-
[redacted] LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
[redacted] LOCALES	748	-
AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[redacted] LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	752	-
NO CLIS EN CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDA EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIGIDOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[redacted] EN EL País	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] Amortización Pérdidas de Otros Ejs. (Máx. 25% U. Neta)	809	-
Amortización Pérdidas Tributarias Ejercicios Anteriores (Máx. 25% U. Neta)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SECUESTRACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Jaime Hidalgo V.

901 C.I. No. [illegible] — 902 RUC No. 0791250513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NCI No.	907 NCI No.	908 NCI No.	909 NCI No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 902 Y 903) LEY No.	918	RESOLUTIVO OFICIAL No.	919	AÑO 920	921 922 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted]

23 MAY 2006

Rudy Cevallos L.

CAPTA S. DEPARTAMENTO DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 07G10-00081-0177-A 21-04-2004