SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0023899

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	==	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790010503001	PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN CIA LTDA	10364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	38.193,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	==
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	89.465,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.695,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.686,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.299,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.676,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	42.778,94
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	9.972,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	==
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	==
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	==
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	209.768,13
340 ACTIVO FIJO		==
ACTIVO FIJO TANGIBLE		==
TERRENOS	341	==
EDIFICIOS	342	56.669,13
OBRAS EN PROCESO	343	==
INSTALACIONES	344	==
MUEBLES Y ENSERES	345	5.405,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	38.768,57
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	==
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	==
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	125.683,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	82.020,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	138.506,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	==
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	==
370 OTROS ACTIVOS		==
ACTIVO DIFERIDO		==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	==
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	==
ACTIVOS LARGO PLAZO		==
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	==
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	==
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	==
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	==
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	==
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	==
OTROS ACTIVOS	394	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	==
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	==
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	348.274,72
400 PASIVO		==
410 PASIVO CORRIENTE		==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	234.704,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	==
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	==
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	==
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	109,96
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	==
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	686,84
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	428	==
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.505,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	==
PROVISIONES	431	==
CRÉDITO A MUTUO	432	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237.006,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	==
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	449	61.647,98
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	==
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	==
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	==
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	==
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	==
PROVISIONES	459	==
CRÉDITO A MUTUO	461	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	61.647,98
470 PASIVO DIFERIDO		==
ANTICIPO CLIENTES	471	==
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	==
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	==
480 OTROS PASIVOS		==
INGRESOS ANTICIPADOS	481	==
TOTAL OTROS PASIVOS	489	==
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	==
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	298.654,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	==
RESERVA LEGAL	507	5.223,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	25.867,97
RESERVA DE CAPITAL	509	==
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	==
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	==
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.528,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.620,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	348.274,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.448,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	590.311,27
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	699	605.759,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		==
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	167.061,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	==
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	317.423,59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42.778,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	==
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	==
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	==
BAJA DE INVENTARIOS	723	==
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	==
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	==
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	==
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	==
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	==
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	==
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	==
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	==
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	==
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	==
COMBUSTIBLES	737	==
LUBRICANTES	738	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	==
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	==
TRANSPORTE	743	==
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	==
GASTOS DE VIAJE	745	==
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	==
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	==
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	==
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	==
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	==
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	==
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	==
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	754	==
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	755	==
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	756	==
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	757	==
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES	758	==
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR	759	==
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	==
OTROS GASTOS - LOCALES	761	==
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	762	==
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	==
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	==
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	==
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	216.418,47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.033,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	==
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.505,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	==
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	==
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	==
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	==
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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>0	814	8.528,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	==
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	==
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	==
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.132,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.676,66
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	==
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	==
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	==
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	2.544,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	==
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		==
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	==

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: Ing. Alfredo Baier	NOMBRE: Lucía Cadena C
C.I. No. 1701606897	RUC No. 1700310533001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	==
INTERESES POR MORA	903	==
MULTAS	904	==
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	==
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	==
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	==
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	==

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. == ; USD == ; (CAMPO 812 Y 823) LEY No. == ; REGISTRO OFICIAL No. ==

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. == ; USD == ; AÑO: ; MES: ; DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

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

BP 001 PS IP BP-UR 1790010503001 23899, $ 0.00 $ 0.00 USD
TJARRIN 0 2006/04/27 CONSEC.10001002302I NO. 10001002302I