I

104.245

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0037423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1216728901001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA | 003 EXPEDIENTE: 104245

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	311		4.046,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—	RESERVA LEGAL	504		24.26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		1.057,16	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		4.466,04	RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Fondos de Reservas y Reservas)	510		218,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		25.097,06	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.042,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		312.692,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		278.025,44				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		312.692,20				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341		—				
EDIFICIOS	342		—				
OBRAS EN PROCESO	343		—				
INSTALACIONES	344		—				
MUEBLES Y ENSERES	345		—				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—				
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—				
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399		—				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—				
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	385		—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—				
OTROS ACTIVOS	394		—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		312.692,20				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		3.518,34				
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416		—				
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS PARA DIVIDENDOS: LOCALES	419		—				
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS PARA DIVIDENDOS: DEL EXTERIOR	420		—				
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		336,58				
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—				
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		—				
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429		—				
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439		57,08				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440		—				
PROVISIONES	451		—				
CRÉDITO A MUTUO	452		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		3.912,00				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		—				
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		—				
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS PARA DIVIDENDOS: LOCALES	449		307.737,64				
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS PARA DIVIDENDOS: DEL EXTERIOR	451		—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—				
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		—				
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—				
PROVISIONES	458		—				
CRÉDITO A MUTUO	461		—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		307.737,64				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471		—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489	499		311.649,64				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		148.368,95				
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	699		148.368,95				
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—				
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 TERMINADOS	722		—				
BAJA DE INVENTARIOS	723		—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		32.528,50				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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		12.155,54				
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		94.225,03				
TRANSPORTE	743		26,50				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—				
GASTOS DE VIAJE	745		—				
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		9.052,88				
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 ACCIONISTAS: LOCALES	756		—				
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	757		—				
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS: LOCALES	758		—				
GASTOS A ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS: AL EXTERIOR	759		—				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—				
OTROS GASTOS: LOCALES	761		—				
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		—				
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—				
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		147.988,45				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		380,50				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		57,08				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		—				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		—				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—				
(+) PARTICIPACIÓN PARA SOCIOS ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—				
(+) PARTICIPACIÓN PARA SOCIOS 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		323,42				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		—				
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—				
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		323,42				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		80,86				
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-> 0	825		—				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826		80,86				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		40,43				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901		—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		80,86				
INTERESES POR MORA	903		—				
MULTAS	904		—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		80,86				

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: DR. ALBERTO MENDEZ | NOMBRE: ING. PABLO ALARCÓN

906 C.I. No. 1200702435 | 908 RUC No. 0901561399001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 80.86

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —				
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —				
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	—	AÑO: 923	—	—	—	—	MES: 924	—	—	DÍA: 925	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PRODUBANCO AGENCIA TOMAS DE BERLANGA 21 ABR 2006 CAJA