SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RADICA
FORMULARIO 101

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

No. 30 0082764

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2005	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103	No. Empleados bajo nómina	-			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992273674001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACION VENTAS Y TECNOLOGIA DEL AGRO S.A.
203	EXPEDIENTE 110027		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	3.491,82	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	956,99	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	519,13	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	6.786,54	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.754,48	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	239,18	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	758,31	
347 NAVÍES, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	506,86	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	490,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	399	490,63	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 376 CLIENTES RELACIONADOS	376	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 377 CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 378 OTROS	378	-	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	
INVERSIONES ACTIVOS FIJOS — 380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	
INVERSIONES ACTIVOS FIJOS — 381 OTRAS	381	-	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	
383 OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
384 ACTIVOS CONTINGENTES (no/monto)	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	399	12.245,11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — 411 LOCALES	411	6.863,05	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — 412 DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 414 DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 415 LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 416 DEL EXTERIOR	416	-	
OTRAS OBLIGACIONES — 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	44,22	
OTRAS OBLIGACIONES — 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
OTRAS OBLIGACIONES — 419 CON EL IESS	419	-	
OTRAS OBLIGACIONES — 420 CON EMPLEADOS	420	-	
OTRAS OBLIGACIONES — 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
423 PROVISIONES	423	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.907,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — 425 LOCALES	425	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — 426 DEL EXTERIOR	426	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 427 LOCALES	427	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 428 DEL EXTERIOR	428	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 429 LOCALES	429	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 430 DEL EXTERIOR	430	-	
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — 432 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — 433 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-	
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-	
435 PROVISIONES	435	-	
436 CRÉDITO A MUTUO	436	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
437 ANTICIPO CLIENTES	437	-	
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
490 OTROS PASIVOS			
439 INGRESOS ANTICIPADOS	439	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
440 PASIVOS CONTINGENTES (no/monto)	440	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	6.907,27	

500 PATRIMONIO NETO			
441 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	441	1.600,00	
442 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	-	
443 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	-	
444 RESERVA LEGAL	444	-	
445 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445	-	
446 RESERVA DE CAPITAL	446	-	
447 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	447	-	
448 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	2.824,90	
449 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	-	
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	450	912,94	
451 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	451	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.337,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	12.245,11	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.370,52	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.193,66	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
606 OTRAS RENTAS	606	-	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	53.564,18	
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	~~3.879,56~~	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.165,70	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.786,54	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	682,42	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
737 COMBUSTIBLES	737	655,14	
738 LUBRICANTES	738	-	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.358,98	
743 TRANSPORTE	743	673,20	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
745 GASTOS DE VIAJE	745	1.548,19	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.470,01	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	196,58	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	444,10	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
754 OTROS INMUEBLES — LOCALES	754	123,80	
755 OTROS INMUEBLES — AL EXTERIOR	755	-	
756 OTROS INMUEBLES — LOCALES	756	-	
757 OTROS INMUEBLES — AL EXTERIOR	757	-	
758 GASTOS DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	758	-	
759 GASTOS DE ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	759	-	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.290,10	
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	52.651,24	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	912,94	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
809 (+) SUMA DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	809	-	
810 (+) SUMA DE OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	814	912,94	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	815	-	
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	228,24	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	519,13	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	822	-	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL	823	-	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825	290,89	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,2 * 819 - 820	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
827 PAGO PREVIO	827	-	
828 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827	828	-	
829 INTERESES POR MORA	829	-	
830 MULTAS	830	53,56	
831 **TOTAL PAGADO** 802 + 803 + 804	831	53,56	

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 2004-015 de la L.R.O.)

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARACELY SUAREZ — NOMBRE: ECON LIBIA GAME

832 C.I. No. 0912500535 — 833 RUC No. 0908973605001

834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	53,56	
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	835	-	
836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No.	-	838	N/C No.	-	839	N/C No.	-	840	Resol. No.	-
841	USD	-	842	USD	-	843	USD	-	844	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. No.	-	846	Resol. No.	-
847	USD	-	848	USD	-

CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 849 REGISTRO OFICIAL No. — 850 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 MAY 2006 — Rodrigo Cornejo L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917D104DGER-0177-A 21-04-2004