SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 0122298

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 109 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992377261001 | AGROSUPER S.A | 110299 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 600,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 200,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 349 | - | |
| EDIFICIOS | 350 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 351 | - | |
| INSTALACIONES | 352 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 354 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 358 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 360 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 365 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 366 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 367 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 368 | - | |
| **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) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | |
| **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 | - | |
| (-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 800,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES PROVISTOS — LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES PROVISTOS — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR SERVICIOS RECIBIDOS — LOCALES | 413 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR SERVICIOS RECIBIDOS — DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| PRÉSTAMOS AL VENCIMIENTO — LOCALES | 415 | - | |
| PRÉSTAMOS AL VENCIMIENTO — DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | - | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | |
| PROVISIONES | 423 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES PROVISTOS — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES PROVISTOS — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR SERVICIOS RECIBIDOS — LOCALES | 443 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR SERVICIOS RECIBIDOS — DEL EXTERIOR | 444 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 445 | - | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 446 | - | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 447 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | - | |
| PROVISIONES | 449 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 450 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 483 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 489 | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) 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 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 599 | 699 | 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 (INFORMATIVO) | 610 | - | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 DE 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 TRAVÉS 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 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - | |
| TRANSPORTE | 733 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) | 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 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — LOCALES | 744 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — AL EXTERIOR | 745 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES NO GRAVADOS — LOCALES | 746 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES NO GRAVADOS — AL EXTERIOR | 747 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | - | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | - | |
| VALOR DE CARGO AL GASTO | 753 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAIS | 806 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15% | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813-0 | 814 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813-0 | 815 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 10,00 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 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 LRLTA)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS POBLETE LARRAIN — NOMBRE: ROSER ALVARADO A

906 C.I. No. 0201704117 — 907 RUC No. 9101251-001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 913 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | | | | |
| 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | | | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 919 | REGISTRO CHICAL No. | | | 920 | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Resol. No. - | 922 | Resol. No. - | | |
| 923 | USD - | 924 | USD - | | |
| AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C. 1790718167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — QUITO — DIC. 2007

2955 12:13:04 11/09/2007 S 1 afalquab
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sitio: No.: 37-011-010937-2
0310.00 BANCO BOLIVARIANO