SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0067

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

No. 300109906

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO	124 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin nómina)
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992387130001	AGRITEPSA S.A.	117934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	4.537,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	900,13	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	353,30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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 ALMACEN	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	330	5.085,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	22.653,50	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.084,23	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.073,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.893,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.917,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	365	17.917,52	
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	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	396	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 392	399	23.002,85	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	6.209,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	10.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
VENTAS A CRÉDITO TARJETAS DE CRÉDITO — LOCALES	418	—	
VENTAS A CRÉDITO TARJETAS DE CRÉDITO — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.361,38	
OBLIGACIONES — IGSS EL IESS	427	157,03	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	960,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.718,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
VENTAS A CRÉDITO TARJETAS DE CRÉDITO — LOCALES	448	—	
VENTAS A CRÉDITO TARJETAS DE CRÉDITO — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
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)	496	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.718,71	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	4.084,14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.284,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	23.003,85	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.336,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	130.562,25
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	190.898,74
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	198.569,15
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 (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.250,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	727	501,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	11.463,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	737	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	3.000,00
COMBUSTIBLES	744	1.000,00
LUBRICANTES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	—
REPUESTOS Y REMEDIOS (mermas y pérdidas)	748	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	2.359,56
TRANSPORTE	750	—
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y directos)	751	—
GASTOS DE VIAJE	752	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	11.893,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — HABITACIÓN, ALIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES — LOCALES	761	363,56
GASTOS NO DEDUCIBLES — HABITACIÓN, ALIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES — AL EXTERIOR	762	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — OTROS GASTOS — LOCALES	763	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	764	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — OTROS GASTOS — LOCALES (INFORMATIVO)	765	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — OTROS GASTOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	768	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	769	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	234.379,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.406,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	960,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	816	5.445,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	817	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.361,38
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	472,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824-825	826	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823-824-825	827	888,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO REGULADOR DE LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL (DATO 820 - 822)	828	—
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	888,89
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	888,89

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: PABLO DIAZ — NOMBRE: MERCEDES LOZADA

906 C.I. No. 0911635563 — 909 RUC No. 0920252047001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	888,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C nº.	—	916	Transf. No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	920	(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	—
919	USD	—	921	REGISTRO OFICIAL No.	—

922 — — — AÑO 923 — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DELEGACIÓN DE RECAUDACIÓN — Rendy Constante L. — GUAYAQUIL — 2 ABR 2007

762 16:43:58 04/13/2007 BG 1 lbeldomt
DN 3328 PAGO IMPUESTOS NCD
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-007187-6
US$888.89 BANCO BOLIVARIANO