SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0457

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

No. 300116068

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

109 AÑO 2006 | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 108 No. Empleados bajo nómina —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992428643001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROSUNCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 120997

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.532,77 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 20.224,66 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 250,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 1.241,09 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 25.376,96 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | – | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | |
| INSTALACIONES | 344 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 244,63 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.270,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | 290,32 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1.424,36 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 363 | 364 | 1.424,36 | |
| **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** | 376 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | – | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | – | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 + 397 | 399 | 27.910,32 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 9.637,24 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 413 | – | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 414 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | 9.731,20 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | – | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 155,82 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 1.126,02 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | – | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | – | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 775,37 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | – | |
| PROVISIONES | 423 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 21.532,75 | |
| **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 | 444 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 446 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – | |
| OBLIGACIONES EN BONOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – | |
| OBLIGACIONES EN BONOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – | |
| PROVISIONES | 451 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 483 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 453 + 473 + 482 | 499 | 21.532,75 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 | |
| (-) 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 | 4.153,02 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 5.153,02 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 599 | 27.910,32 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 27.794,03 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 111.375,51 | |
| 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 | 139.171,54 | |
| **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 | 111.235,53 | |
| 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 | – | |
| 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 | 5.664,62 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 2324,15 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2625,37 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 364,00 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | – | |
| LUBRICANTES | 738 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1255,65 | |
| TRANSPORTE | 743 | 237,75 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 177,06 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 574,63 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 237,75 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 237,42 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1026,14 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 290,32 | |
| 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 | – | |
| INTERESES PAGADOS RELACIONADOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | – | |
| INTERESES PAGADOS RELACIONADOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEMÉRITOS | 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 | 132.652,36 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 6522,45 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 775,37 | |
| (-) 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 | – | |
| (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | – | |
| (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 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 | 5844,08 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | – | |
| (1% SOBRE CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| (1% SOBRE CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1756,02 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1214,07 | |
| (-) 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 | 171,95 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 826 | – | |
| **500 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | 827 | – | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 828 | 171,95 | |
| INTERESES POR MORA | 829 | – | |
| MULTAS | 830 | – | |
| **TOTAL PAGADO** | 831 | 171,95 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victoria Zaldua Cordero — NOMBRE: Luis Yesu Larrazabal

CÓD. C.I. No. 1202001126 — CÓD. RUC No. 0917616074001

| | | |
|---|---|---|
| 832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 171,95 |
| 833 MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | – |
| 834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 RUC No. | – | 836 NC No. | – | 837 RUC No. | – | 838 NC No. | – | 839 RUC No. | – | 840 NC No. | – |
| 841 USD | – | 842 USD | – | 843 USD | – | 844 USD | – | 845 USD | – | 846 USD | – |
| CAMPO 812 Y 822 LEY No. | | 847 REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 RUC No. | – | 849 COMP. No. | – | 850 Cuad. No. | – | | | | | | |
| 851 USD | – | 852 USD | – | 853 USD | – | | | | | | |
| 854 MES | | 855 DÍA | | | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

OCT 10 VISA — OCASA — MATRIZ — Av. Francisco de Orellana

BP 012 DS IP 10-HR 0992428643001 116068. $ 171.95 $ 171.95 USD
GMARTINEZ U 2007/04/17 CORREC.100110105884 NO. 100110105884