0 0030261

IMPORTANTE: [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible] | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

RUC 1791192316200 | RAZÓN SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE 151121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	357,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	357,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	340	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	342	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	344	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTRAS	345	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	—
OTROS ACTIVOS	347	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 379 + 387	349	357,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	350	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	351	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	352	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	353	107,25
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	354	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	356	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	357	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	358	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	107,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	367	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	—
HIPOTECAS POR PAGAR	369	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	370	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	—
OTRAS PROVISIONES	372	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	—
470 PASIVO DIFERIDO		
(-) CLIENTES	375	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	—
OTROS PASIVOS	379	—
TOTAL OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480	381	107,25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	384	100,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	385	—
RESERVA LEGAL	386	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	387	—
RESERVA DE CAPITAL	388	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	389	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	390	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	392	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	393	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	394	250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+394	395	357,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	[illegible]	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 790	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 * 15%)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	—
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	[illegible]	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1006125239 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

(CAMPO 513 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790071647001 - RESOLUCIÓN 917519/DGER-0177-A 29-03-2004

07/12/2005 14:26:38 06/02/2005 MORAILO
IN INFORME S.R.I. PANAMERICANA 0004
Stubtot-SELLADOS 0005
$ 10.00 SELLADOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 3 AGO. 2005