SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0027029

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791942397001	SIEMICOR CIA LTDA	152004-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		201,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		216,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA crédito fiscal)	325		27,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	338		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379		325,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AUTOMAVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		20,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		380,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		380,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	375		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	378		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
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		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		
OTROS ACTIVOS	398		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394		
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 359 + 379 +399	499		305,93
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	415		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. EJERCICIO	431		65,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		
PROVISIONES	439		
CRÉDITO A MUTUO	442		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		131,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	445		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462		
PROVISIONES	465		
CRÉDITO A MUTUO	467		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599		131,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTOS 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Rolando — NOMBRE: Godoy Luis

598 C.I.No. 0401011134	599 R.U.C.No. 1790628353001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605		111,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	606		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607		

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		373,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		773,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		905,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		2,646,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	608		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	609		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		
INGRESOS POR REEMBOLSO	611		
TOTAL INGRESOS	699		2,646,96
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		1,715,02
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	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		3,000,00
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		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		1,152,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744		
SUMINISTROS Y MATERIALES	746		162,24
TRANSPORTE	748		
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749		
GASTOS DE VIAJE	750		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752		345,24
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755		20,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762		
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764		
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765		
GASTOS INTERESES OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS — LOCALES	766		
GASTOS INTERESES OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	767		
GASTOS INTERESES OTROS — LOCALES	768		
GASTOS INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	769		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770		
OTROS GASTOS — LOCALES	771		181,87
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774		
PÉRDIDAS EN CARTERA	775		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		2,308,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801		429,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		65,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A TRABAJADORES PROCEDIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	808		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ACTIVOS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIÓN ESPECIAL POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	814		363,78
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	815		
(-) ANTICIPO DETERMINADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		363,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819		90,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		27,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-816-820-821-828-829-0	830		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-816-820-821-828-829-> 0	832		63,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,4 * 816) - 820 - 829	833		19,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PREDIO RURAL	901		
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 830 - 901	930		63,04
INTERESES MORA	931		36,92
MULTAS	932		9,49
TOTAL PAGADO 930 + 931 + 932	999		111,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD
CAMPO 916 Y 917 EN BLANCO	918 RECIBITO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 2004 MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Trans. No.			
917 USD			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716470001

SECRETARIO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Superintendencia de Compañías
20 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO
AGENCIA ALAMEDA
15V3 20 ABR. 2006 15V3
RECIBIDOR-PAGADOR

BANCO DE GUAYAQUIL
20 ABR 2006