SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0098259

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

201 RUC: 1791349536001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROINVESTA"M EXPORTADORA PESQUERA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 152164

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3,24	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	133,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	50,63
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	133,74
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	483,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	2134,50
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	142,93			
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	400			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	93,33			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	306,67			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	369	306,67			
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2745			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2745			
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO		399	309,67			
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2211,33			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	428	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	—			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2211,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
ACCIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—			
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	2211,33			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	12324,34
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 608)				699	12324,34
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	—
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	1520
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					716	4600
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					718	0
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	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES					735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	—
COMBUSTIBLES					737	2631,10
LUBRICANTES					738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS					742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					743	—
TRANSPORTE					744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					745	—
GASTOS DE VIAJE					746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					747	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					749	40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					750	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					752	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				755	—
	AL EXTERIOR				756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES				757	—
	AL EXTERIOR				758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)				759	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					761	—
OTROS GASTOS	LOCALES				762	—
	DEL EXTERIOR				763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					764	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA					799	12791,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS						
UTILIDAD O PÉRDIDA TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				801	133,34
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	EN EL PAÍS				806	480
	EN EL EXTERIOR				807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%				810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	50,63
(-) 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	563,21
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0				815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	563,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				818	140,80
(-) ANTICIPO PAGADO					819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	133,09
(-) 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				898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0				899	7,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822				897	—
OBLIGACIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	7,71
INTERESES POR MORA					903	2,11
MULTAS					904	2,35
TOTAL PAGADO					999	1,97

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.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO CEVA | NOMBRE: MARCO MOLINA

198 C.I. No. 1704738 | 199 RUC No. 1791734953600 1

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	1,97
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

REGISTRO DE SOCIEDADES — Superintendencia de Compañías — 09 ENE. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		MES	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		
919	USD		
924	DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN