SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0637

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

No. 30 0021420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791920123001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LAB. FITOFARM. MASTER PLANT CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	153205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
319 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	311	1.119,83		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.475,69		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	144,76		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.135,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	10.613,10		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.535,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	31.496,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	89.015,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	26.063,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	89.015,50
MUEBLES Y ENSERES	345	2.795,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.188,29		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	550,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	728,33		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.270,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	21.818,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.804,96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	41.756,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.687,07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	4.804,96		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	2.163,40
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.330,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	794,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	865,09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	166,80		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.782,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	627,20		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
DEUDORES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.201,28
DEUDORES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.930,40
DEUDORES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	–		COMISIÓN A BOODEGUEROS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	392	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.107,64
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	395	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	31.496,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.004,96
400 PASIVO				TRANSPORTE	5.155,90
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	303,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	950,51		GASTOS DE VIAJE	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	4.264,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.264,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.729,45		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.103,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	416	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728,33
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	238,87		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	156,80
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	304,55		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	144,76
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	495,24		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	1.915,04		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	762,11
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	267,19		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	3.512,70
PROVISIONES	427	1.659,82		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–		GASTOS ASOCIADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	18.830,27		GASTOS ASOCIADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR DIVIDENDOS (CDD) — LOCALES	441	11.130,19		OTROS GASTOS — LOCALES	5.099,37
OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR DIVIDENDOS (CDD) — DEL EXTERIOR	442	–		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	–
PROVEEDORES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PROVEEDORES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TERCEROS — LOCALES	448	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TERCEROS — DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	87.234,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.781,27
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	267,19
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	459	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	11.130,19		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	–
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	461	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	–		GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 5 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–		GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (853-608) x15%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–		= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-5	1.514,08
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	29.960,46		- PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-5	–
				UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	1514,08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	378,52
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	73,97
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	304,55
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	304,55
				INTERESES POR MORA	–
				MULTAS	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	304,55

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 2004-020 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEÑA GUERRERO EVA J.

C.I. No. 1702359278

MEDIANTE CHEQUE, DINERO MAGNETICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 304,55

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

NOMBRE: PEÑA GUERRERO MARIA

R.U.C. No. 1790125005001

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 N/C No. –	918 Resol. No. –	920 Resol. No. –		
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –	921 USD –		
(CAMPO 862 Y 522) LEY No.	923			925	926	927	928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

29 MAR. 2006

Flor María Merlo

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER2004-0004 03/21/2006 12:42:38 03/21/2006 LAMDA28
DH Impuestos S.P.I FACIL PAGOS ATAHUALPA
Ticket:3616003171
$ 304.55 SERVIPAGO