SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0099837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados hoja informa	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790929000001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO EXIMQUITO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	18334

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.630,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	27.461,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.239,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	814,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.365,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	68.531,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.355,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.792,44
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.810,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.337,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	1.337,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 370 + 375	380	69.869,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	381	603,35
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	385	33.355,77
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	386	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	272,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	389	105,02
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	390	2.431,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	—
PROVISIONES	393	—
CRÉDITO A MUTUO	394	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	36.768,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	396	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	397	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	27.277,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	—
PROVISIONES	406	—
CRÉDITO A MUTUO	407	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	27.277,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	—
TOTAL OTROS PASIVOS	413	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	414	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	64.045,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	238,00
RESERVA LEGAL	404	1.470,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	—
RESERVA DE CAPITAL	406	6.469,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	9.576,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	12.331,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	5.823,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	69.869,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.916,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	551,97
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	24.468,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	25.647,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	11.315,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5.546,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.000,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.476,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.075,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	482,04
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	907,02
TRANSPORTE	733	1.585,13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	1.852,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1.097,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	1.062,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	743	231,77
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	744	—
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	745	—
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	746	—
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	750	3.150,50
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	751	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	36.799,72
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12.331,35
(-) 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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 3.19)	809	—
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) 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	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	12.331,35
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.185,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	182,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	1.367,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL CONSTANTE — NOMBRE: JOSE SUAREZ FELIXO

C.I. No. 170133130-6 — RUC No. 1701506329001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 903) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	913 — — — — AÑO	914 — — — — MES 915 — — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —	919 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790774914001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

216523323012 4 11:10:30 2007/04/25 RAMIREZH
GN Impuestos S.R.I COLON 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361650094951