SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 3001009466

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Sociedades bajo norma
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990041125001	INMOBILIARIA DE DE PRESIDE DON ANTUCIA LTDA.	27190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		84.574,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		6.392,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		2.518,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		940,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		2.208,98
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		408.572,34
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		504.274,78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		474.174,52
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		8.736,40
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 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		8.446,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		474.464,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		474.464,62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399		511.073,40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		54.422,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		144.411,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		18,14
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		3.668,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		2.042,02
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		1.774,03
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		2.517,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	433		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		207.658,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES — LOCALES	442		—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	443		226.322,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		226.322,11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		433.980,92

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	505		6.304,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		37.274,16
RESERVA DE CAPITAL	508		2.462,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		9.894,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		54.094,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		511.073,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		443.409,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	607		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	699		443.409,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		371.223,96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		53.497,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		307.046,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		408.572,34
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 (INFORMATIVO)	725		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727		31.740,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	728		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	729		3.438,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		1.148,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738		2.254,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	741		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742		3.113,36
COMBUSTIBLES	743		—
LUBRICANTES	744		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	747		1.181,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	748		1.241,61
TRANSPORTE	749		1.022,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750		—
GASTOS DE VIAJE	751		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752		8.297,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754		3.174,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755		1.822,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758		6,92
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	762		13.704,92
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	763		—
INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	764		—
INTERESES PRESTAMOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	767		—
GASTOS E IVA INTERES BANCARIO — LOCALES (INFORMATIVO)	768		—
GASTOS E IVA INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770		—
OTRAS NO LISTAD — LOCALES	771		1.466,62
OTRAS NO LISTAD — 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		436.762,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		17.294,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		2.594,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld x 15%)	810		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	815		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+809+807+806-808+810+811-812+813+815	819		14.700,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+815	818		—
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820		—
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820	821		14.700,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	822		3.675,00
(-) ANTICIPO PAGADO	823		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824		2.208,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823-824-825-826-828-822	829		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-825-826-828	830		1.466,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 316) - 820 - 822	831		—
800 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	832		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES 830 - 831	833		1.466,02
INTERESES	834		—
MULTAS	835		—
TOTAL PAGADO 833 + 834 + 835	836		1.466,02

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Azuquillo B. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0901419770 — RUC No. 1790016417001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	1.466,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No.	841	N/C No.	842	N/C No.	843	N/C No.	844	Nacc. No.	845	Nacc. No.
846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD

(CAMPOS 812 Y 823) LEY No. — 852 REGISTRO OFICIAL No. — 853 AÑO 854 MES 855 DÍA 856

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 ABR 2007 — Rodolfo Contreras L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

598 13:00:52 06/10/2007 0 1 dvargas9m
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-069970-7
US$1,466.02 BANCO BOLIVARIANO