SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-1677

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

No. 30 0014960

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 MES	104 AÑO	105 TIPO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Liquidación (sólo sustitutiva)
DIC	2006	104	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190324052001	AGROPECUARIA HUAPULA S.A.	30850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	—	
INVERSIONES (VENCIMIENTO MENOR A UN AÑO)	313	—	
OTRO. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	329	—	
ANTICIPO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	363	—	
OBRAS EN PROCESO	365	—	
REVALUACIÓN	365	—	
MUEBLES Y ENSERES	365	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	—	
VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	369	—	
VEHÍCULO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	373	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 385	389	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CAMBIO NIC (Aplicable a partir del año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
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	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 389 + 379 + 397	399	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	419	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	421	—	
CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
IMPUESTO PAGADO AL EJERCICIO	425	—	
ACUMULADOS — CONSL. IESS	427	—	
ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	429	—	
ACUMULADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (UTILIDAD POR PAGAR DEL EJERCICIO)	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin interés)	435	—	
PROVISIONES	437	—	
CRÉDITO A MUTUO	439	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin interés)	453	—	
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	455	—	
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR FINANCIERA	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	
PROVISIONES	463	—	
CRÉDITO A MUTUO	465	—	
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	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	

INCLUSO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y FIDEDIGNOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.V.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME RIVADENEIRA P. — ACUERDO: CARMITA CALLE S.

RUC No. 0901138170 — RUC No. 0903134755001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ELECTRÓNICO U OTROS FORMAS DE PAGO	498	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504	NC No.	—	505	NC No.	—	506	NC No.
507	USD	—	508	USD	—	509	USD
510	COMPROBANTE Y AÑO LEY No.	—	511	REGISTRO OFICIAL No.	—		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (IVA) PERSONAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS (IVA) LOCALES SOMETIDAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES LOCALES	607	—
OTROS INGRESOS LEGALES	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—

700 COSTOS Y GASTOS		
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	—
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 OTRAS REMUNERACIONES	728	—
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSO FONDOS DE RESERVA)	730	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
COMISIONES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, hospedaje y alimentación)	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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
AMORTIZACIÓN DE INTERESES E INTANGIBLES	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARTERA	756	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	761	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	762	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	763	—
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	764	—
INTERESES — LOCALES	764	—
INTERESES — DEL EXTERIOR	765	—
PÉRDIDA EN CARTERA DE CRÉDITO	767	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PÉRDIDA EN CARTERA	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PROMOVIDOS LACITOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS LICITOS	808	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUCIÓN GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE (Máximo 3% de Ingresos Gravados)	809	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUCIÓN GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE (Máximo 3% de Ingresos Gravados)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
(-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (817 - 819) - 820 - 822	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL 892 + 893 + 894	897	—

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

898	Recaud. No.	—	899	Recaud. No.	—	900	Recaud. No.	—			
901	USD	—	902	USD	—	903	USD	—			
904			905			906			907		
									AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 NOV 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. RUC: 1792318147001 - RESOLUCIÓN No. 01-7910-DGER-0177 A 21-04-2004