SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0 0032097

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0218

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2001	—	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901466701001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALVAREZ LAREA EQUIPOS MENORES ALEN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 31749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	311	53.990,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	22.917,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	472.901,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	54.329,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	236.011,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21.723,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30.896,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1'199.156,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	52.558,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	141.832,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2'059.439,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	11.453,76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.191,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	334	21.339,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	11.010,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	22.891,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	68.357,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	68.357,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358	2'127.796,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	816.[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	313.[illegible],23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	100.121,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	367	3.365,20
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	368	35.323,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	16.147,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	37.610,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	681.462,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	375	264.192,83
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	264.192,83
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	386	100.240,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	100.240,36
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	1'046.895,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	11.362,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	3,34
RESERVA DE CAPITAL	399	11,05
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	21.723,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	81.053,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1'070.902,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	406	2'127.796,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IGNACIO ALVAREZ — NOMBRE: PATRICIA - [illegible]

C.I. No. 0100592633-2 — RUC No. 1500332195001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'921.062,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	210.305,86
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	255,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	862,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	3.092.506,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	1'194.844,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'110.717,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'195.156,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EXP. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	1.009,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	1'194.844,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	181.914,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	146.231,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	38.855,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	33.010,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	365.765,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	20.120,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	19.191,21
GASTOS DE GESTIÓN	764	311.180,86
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	49.495,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	7.330,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	4.910,68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	66.013,78
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	133.190,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.201.260,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	782	3'113.011,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	149.431,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	149.431,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.414,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	24.036,16
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS O OTRAS SOC. (604 x 15%)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 10%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	151.053,06
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	151.053,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	37.763,26
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	30.826,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	6.937,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 823	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	6.937,15
INTERESES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	6.937,15

CHEQUE C.I. No.	—	RUC No.	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.937,15		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2005 Patricio Viteri

[illegible] 2136 PS IP 0P-VR 1901466770010 32097 $ 6.937.15 $ 6.937.15 USD
[illegible] NO. 10254079301