SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190317056001	Agroinsumos Cia. Ltda.	32724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40000,00
CAJA, BANCOS	311	16.267,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	22.791,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	133.856,21	RESERVA LEGAL	507	423,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	4.253,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	14.998,64	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	6.624,27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.172,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	4.257,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.617,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.581,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	18.835,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	47018,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	914.328,19			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	390.742,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.816,99
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	122,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	430.209,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	354	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	395.559,14
MUEBLES Y ENSERES	355	3.062,72	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	140.146,03
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	1.550,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	361.201,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	3.467,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	214.348,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	722,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	7.357,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	10.309,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	10.309,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	17.666,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.804,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.944,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.536,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.742,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	108,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.652,57
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	12.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	8.419,74
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	1.035,85
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	388,03
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	396	7.920,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	447.875,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30.148,05
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	19.356,03
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.026,34
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	139.808,34	GASTOS DE VIAJE	745	9.859,61
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.690,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	98.159,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.875,08
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	1.116,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	421	377,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	422	626,95	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.240,46
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—	INTERESES FINANCIEROS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	425	5.025,92	INTERESES FINANCIEROS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—	GASTOS A PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	175.114,98	GASTOS A PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	431	—	PROVISIONES — LOCALES	761	977,44
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	—	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	434	83.244,37	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	1.239,59
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	438	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	414.394,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	441	202.185,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	442	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	18.835,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	446	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	225.430,30	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	474	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	311,54	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	311,54	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	7.920,85	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+807+809+809+810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	400.856,81	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813=0	815	18.835,84
			CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.581,73
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	2.581,73
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Coello

NOMBRE: Sonia Narváez M

906 C.I. No. 0102661402	907 RUC No. 0102431004001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 —		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 912 Y 915) LB/T No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —
921 AÑO	922 MES	923 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2007

1136 14:22:29 04/18/2007 40 1 presenti
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N