SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0015877

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390149787001	INVERAGROCORP S.A.	34475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.062,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	135.505,59
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.657,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	98.355,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	3.017,85
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	65.755,95
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	72.207,02
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	21.294,49
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	21,60
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADECUANIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	170.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	569.877,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	56.371,56
EDIFICIOS		342	273.054,87
OBRAS EN PROCESO		343	11.719,63
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERS		345	66.601,83
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1'158.793,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	18.241,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	154.449,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	934,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	117.125,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1'623.040,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	1'623.040,69
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	639,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	639,60
ACTIVOS CORRIENTES CONTABLES		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	2'193.558,28
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	2.020,72
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Pasivos de accionistas	LOCALES	419	599.182,21
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	642,77
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON IESS	427	328,29
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-
PROVISIONES		437	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	602.173,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Pasivos de accionistas	LOCALES	449	1'579.502,21
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	-
Obligaciones bancarias	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-
PROVISIONES		469	-
CRÉDITO A MUTUO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1'579502,21
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499	2'181.676,20

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	249,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	249,44
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reparto de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	10.983,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.882,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	2'193.558,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	491.124,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2.656,88
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	493.780,92
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	7.485,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	51.338,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	6.234,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	37.811,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	109.418,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	14.860,08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	65.755,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	17.123,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	15.060,18
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	58.245,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	21.964,80
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3.510,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.243,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	10.195,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	50.407,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	10.225,00
COMBUSTIBLES		737	18.357,40
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	612,48
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	103.593,91
TRANSPORTE		743	845,48
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	10.750,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	16.828,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	6.937,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	4.628,61
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	36,78
	AL EXTERIOR	755	-
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Gastos a ejecutivos relacionados	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Otros gastos	LOCALES	761	17.436,08
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	482.797,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10.983,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	1.647,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		821	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=>		814	9.335,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.335,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	2.333,93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		869	3.017,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0		898	683,92
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Art. 41 LRTI) 819-820-822		827	-
900 VALORES A PAGAR EN LA FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO (Art. 41 LRTI)		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	70,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	70,02

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILMINGTON RAMIREZ LINZAN — NOMBRE: FRANCISCO YEN CHONG

908 C.I. No.	1303189003	909 RUC No.	1302078769001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	70,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Resol. No.	-
911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

(CAMPO 612 Y 625 LEY No.) — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retenc. No.	-	919	Retenc. No.	-
920	USD	-	921	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIARIO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

147 11:01:57 05/29/2006 112 1 jgilerz
DN 2070 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-077921-4
US$70.02 BANCO PICHINCHA