130

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

FORMULARIO 101

No. 30 0073144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390149707001	INVERAGROCORP S.A.	34475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	400.00
CAJA, BANCOS	311	1.510.55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	407	249.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	249.44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	37.526.86	RESERVA DE CAPITAL	409	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	79.328.24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	7.001.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	683.92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	2.192.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sección de Participaciones, Impuestos y Reservas)	415	5.666.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	74.524.44	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	13.566.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	76.368.90	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	2.268.089.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	74.124.82			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	182.707.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	514.581.96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.165.58
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	528.968.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	95.530.98	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EDIFICIOS	342	287.357.62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	11.719.63	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	523.747.54
MUEBLES Y ENSERES	345	69.757.73	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.165.755.57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	65.057.91
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.781.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	198.128.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	204.308.82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	24.111.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.394.87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	121.189.58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	117.125.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	65.755.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	145.191.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.738.481.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	74.524.44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	15.060.18
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	1.738.481.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	15.915.52
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	38.162.20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	21.294.37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.656.06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.847.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.983.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	21.117.28
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	39.795.31
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	8.147.30
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	727	8.139.49
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	394	639.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	639.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.842.54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	2.268.089.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.997.95
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2.032.23
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.355.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	5.782.50	GASTOS DE VIAJE	735	9.665.56
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	16.986.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	9.997.83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.630.49
PROVISIÓN DE LA CONTRAPARTE — LOCALES	420	599.182.21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	971.01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.888.77	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	427	328.29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.333.25	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PÉRDIDAS TRAMOS A TERCEROS — LOCALES	746	-
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEUDORES EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	619.483.86	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CUENTAS — LOCALES	751	8.527.59
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	1.635.038.28	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	449	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	514.859.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.888.34
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.333.25
PROVISIONES	454	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.635.038.28	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+808-809-810-811-812+813+0	814	7.555.09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.254.522.14	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.555.09
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.888.77
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.192.91
			(-) 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	304.14
			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 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	850	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILMINGTON RAMIREZ — NOMBRE: FCO. YEN CHONG A.

C.I. No. 1303189003 — RUC No. 1302078769001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -		
CAMPO 910 Y 911 LEY No.		912		REGISTRO OFICIAL No.		913			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	915	Resol. No. -
916	USD -	917	USD -
918		919	
920		921	D/A 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08 AGO. 2007

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-8177-A 21-04-2004

619 15:29:38 04/30/2007 112 1 nsolorzc
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-017157-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO