SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 30 0072721

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 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 |
|---|---|---|
| 1390092470001 | AGRICOLA MORASOL CIA LTDA | 3505385 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 511 | 38,38 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 512 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 513 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 514 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 515 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 516 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 517 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 518 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 519 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 520 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 521 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 523 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 524 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 525 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 526 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 527 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 528 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 529 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 539 | 38,38 | |
| **540 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 541 | 57.657,99 | |
| EDIFICIOS | 542 | – | |
| OBRAS EN PROCESO | 543 | – | |
| INSTALACIONES | 544 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 545 | – | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 546 | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 547 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 548 | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 549 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 550 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 551 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 552 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 559 | 57.657,99 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 560 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 561 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 569 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 559 + 569 | 579 | 57.657,99 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 571 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 572 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 573 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 577 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 578 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 579 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 581 | – | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 582 | – | |
| OTROS | 583 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 584 | – | |
| INVERSIONES EN PROYECTOS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 587 | – | |
| OTRAS | 588 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 589 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 590 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 597 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 598 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 597 | 599 | 57.696,37 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 411 | – | |
| DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 413 | – | |
| DEL EXTERIOR | 414 | – | |
| PROVEEDORES: LOCALES | 415 | – | |
| DEL EXTERIOR | 416 | – | |
| OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | – | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | – | |
| CON EL IESS | 419 | – | |
| CON EMPLEADOS | 420 | – | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | – | |
| PROVISIONES | 423 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | – | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES | 441 | – | |
| DEL EXTERIOR | 442 | – | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES | 443 | – | |
| DEL EXTERIOR | 444 | – | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO: LOCALES | 445 | – | |
| DEL EXTERIOR | 446 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | – | |
| PROVISIONES | 449 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 450 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | – | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 7.205,00 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | – | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.444,81 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | 45.312,86 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 733,70 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | – | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 57.696,37 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 57.696,37 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – | |
| 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 | – | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – | |
| 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 | – | |
| COMBUSTIBLES | 737 | – | |
| LUBRICANTES | 738 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | – | |
| TRANSPORTE | 743 | – | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – | |
| GASTOS DE viaje | 745 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | 754 | – | |
| AL EXTERIOR | 755 | – | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES | 756 | – | |
| AL EXTERIOR | 757 | – | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: LOCALES | 758 | – | |
| AL EXTERIOR | 759 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – | |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | – | |
| 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 | – | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | – | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – | |
| (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS | 806 | – | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) 100% NO DEDUCIBILIDAD TRABAJADORES ARTESANOS: 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 | 812 | – | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | – | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | – | |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – | |
| (-) 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 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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 | 826 | – | |
| **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 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: MEDARDO MORA S. — NOMBRE: MEDARDO SILVA S.

| 906 C.I. No. | 907 RUC No. |
|---|---|
| 1300338496 | 1300308978001 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 N/C No. | – |
| 915 USD | – | 916 USD | – | 917 USD | – | 918 USD | – |
| (CAMPO 518 Y 623) LEY No. | 919 | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 920 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. | – | 922 Resol. No. | – |
| 923 USD | – | 924 USD | – |
| AÑO: 925 | MES: 926 | DÍA: 927 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0178104DGER-0177-A 21-04-2004

18 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

Sra. Marjori Gadeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

102 14:46:08 04/09/2007 110 1 tcenteni
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-032-000007-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO