SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0042419

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: BINARIO, LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 102 MES | 103 NO. SUCESIVO DEL MES | 104 No. REFERENDO NO VIGENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 SUPERCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO / FUNDO SOCIAL 501	800,00
CAJA BANCOS 311	200,00	APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 503	600,00
INVERSIONES TEMPORALES 312		RESERVA DE CAPITAL 505	
OTRAS VENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 506	
PROVISIÓN CUENTAS COBRADUDOSAS 317		RESERVA ESTATUTARIA 507	
[illegible] 318		RESERVA FACULTATIVA 508	
[illegible] 321		RESULTADOS ACUMULADOS 512	
[illegible] 322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513	
[illegible] 324		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	
[illegible] 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO 517	
[illegible] 326		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 599	2000,00
[illegible] 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	2000,00
[illegible] 329			
MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS 331			
[illegible] 332			
[illegible] 333			
[illegible] 334			
[illegible] 338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	200,00		
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 341			
[illegible] 342			
[illegible] 343			
[illegible] 344			
[illegible] 345			
[illegible] 346			
[illegible] 347			
[illegible] 348			
[illegible] 353			
[illegible] 355			
[illegible] 357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS PREOPERATIVOS, DERECHOS DE [illegible] 361			
[illegible] 362			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 = 369			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN 371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 373			
[illegible] 375			
[illegible] 377			
[illegible] 379			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] 381			
[illegible] 382			
[illegible] 383			
[illegible] 385			
[illegible] 387			
INVERSIÓN A LARGO PLAZO 389			
[illegible] 393			
[illegible] 394			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			
[illegible] 398			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] 411			
[illegible] 413			
[illegible] 415			
[illegible] 417			
[illegible] 421			
[illegible] 423			
[illegible] 425			
[illegible] 427			
[illegible] 428			
[illegible] 429			
[illegible] 430			
[illegible] 431			
[illegible] 432			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
[illegible] 441			
[illegible] 442			
[illegible] 446			
[illegible] 447			
[illegible] 449			
[illegible] 451			
[illegible] 453			
[illegible] 455			
[illegible] 456			
[illegible] 457			
[illegible] 458			
[illegible] 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			
470 PASIVO DIFERIDO			
[illegible] 471			
[illegible] 473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			
480 OTROS PASIVOS			
[illegible] 481			
TOTAL OTROS PASIVOS 489			
[illegible] 498			
TOTAL DEL PASIVO 399 + 469 + 479 + 489	499		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
[illegible] 601			
[illegible] 602			
[illegible] 603			
[illegible] 604			
[illegible] 605			
OTROS INGRESOS 606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS [illegible] 607			
[illegible] 608			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
[illegible] 610			
TOTAL INGRESOS 699			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
[illegible] 711			
[illegible] 712			
[illegible] 713			
[illegible] 714			
[illegible] 715			
[illegible] 716			
[illegible] 717			
[illegible] 718			
[illegible] 719			
[illegible] 721			
[illegible] 722			
[illegible] 723			
[illegible] 724			
[illegible] 725			
[illegible] 727			
[illegible] 728			
[illegible] 729			
[illegible] 730			
[illegible] 731			
[illegible] 732			
[illegible] 733			
[illegible] 734			
[illegible] 735			
[illegible] 736			
[illegible] 737			
[illegible] 738			
[illegible] 739			
[illegible] 740			
[illegible] 741			
[illegible] 742			
[illegible] 743			
[illegible] 744			
[illegible] 745			
[illegible] 746			
[illegible] 747			
[illegible] 748			
[illegible] 749			
[illegible] 750			
[illegible] 751			
[illegible] 752			
[illegible] 753			
[illegible] 754			
[illegible] 755			
[illegible] 756			
[illegible] 757			
[illegible] 759			
[illegible] 759			
[illegible] 761			
[illegible] 762			
[illegible] 763			
[illegible] 764			
[illegible] 765			
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
[illegible] 801			
[illegible] 802			
[illegible] 803			
[illegible] 804			
[illegible] 805			
[illegible] 806			
[illegible] 807			
[illegible] 808			
[illegible] 809			
[illegible] 810			
[illegible] 811			
[illegible] 812			
[illegible] 813			
[illegible] 814			
[illegible] 815			
UTILIDAD EMPLEADOS 816			
UTILIDAD EJERCICIO 817			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 = 817 × 25%	818		
[illegible] 819			
[illegible] 821			
[illegible] 822			
[illegible] 823			
SALDO IMPUESTO A RENTA 824 = 818 − 823	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
[illegible] 825			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
[illegible] 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
[illegible] 903			
[illegible] 904			
TOTAL PAGADO 905			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR (Art. 101 de la Codificación del Código Tributario)

[illegible] | RP-04-200-[illegible]

FIRMA | NOMBRE

106 [illegible] | 109 [illegible]

[illegible] 908 | [illegible] 907 | [illegible] 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	[illegible]	910	[illegible]	912	[illegible]	914	[illegible]
909	[illegible]	911	[illegible]	913	[illegible]	915	[illegible]
[illegible]		921		922		923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	[illegible]	918	[illegible]	920	[illegible]		
917	[illegible]	919	[illegible]				
924	[illegible]	925	[illegible]	926	[illegible]		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2006 JUN 2

Revisado

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. RUC: 1790716747001 - RESOLUCIÓN No. 917910/DGER-0377-A 21-04-2004