SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0016431

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990596557001	AGREPSA AGROPECUARIO PENINSULAR S.A.	40680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO INMEDIATO	CAJA BANCOS	311	101,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	99,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	20.000,00
	EDIFICIOS	343	--
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.583,49
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.583,49
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.000,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
	OTROS ACTIVOS	394	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.200,69
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
	OTROS PASIVOS	483	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.000,00
	RESERVA LEGAL	507	0,69
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.200,69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	20.200,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
	EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
	OTRAS RENTAS		607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
	TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
	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	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	--
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
	BAJA DE INVENTARIOS		747	--
	OTROS COSTOS		748	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	SUELDOS Y SALARIOS		750	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
	COMISIONES EN VENTAS		760	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--
	GASTOS DE GESTIÓN		765	--
	GASTOS DE VIAJE		766	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	--
	AL EXTERIOR		776	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809	--
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	--
	EN EL EXTERIOR		807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (805 x 15%)		809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	--
	= PÉRDIDA 802-804-805+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		820	--
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	--
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
	PAGO PREVIO		901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Jorge Galls	NOMBRE:	Ing. Franklin Reyes
188 C.I. No.	0909002099	189 RUC No.	0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.					
917 USD	--	919 USD					

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEP.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0179 de 29-03-2004