DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0035596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Envío de pago mórvil
2007	--	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990803803001	AGRICOLA AGROSALVIA S.A.	43330

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	--	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	--	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	--	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	--	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	--	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		29.461,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		165.495,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		1.800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		39.588,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		236.345,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		30.655,85
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		23,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		127.421,35
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		1.930,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		171.935,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		167.113,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		164.853,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		164.853,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		--
OTROS	379		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		--
OTRAS	382		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		--
OTROS ACTIVOS	384		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 376 + 385	387		401.199,20
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		49.094,96
DEL EXTERIOR	412		--
LOCALES	413		--
DEL EXTERIOR	414		--
LOCALES	415		22.589,00
DEL EXTERIOR	416		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		155,45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		--
CON EL IESS	419		451,20
CON EMPLEADOS	420		841,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		863,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		73.995,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		--
DEL EXTERIOR	442		--
LOCALES	443		--
DEL EXTERIOR	444		248.330,41
LOCALES	445		--
DEL EXTERIOR	446		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		--
PROVISIONES	451		--
CRÉDITO A MUTUO	452		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453		248.330,41
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474		--
TOTAL OTROS PASIVOS	475		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476		--
TOTAL DEL PASIVO 425 + 449 + 473 + 475	477		322.326,25

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		11.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		37.416,43
RESERVA LEGAL	504		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		26.467,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	510		3.669,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		78.872,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 589	513		401.199,20
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		226.860,50
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 (informativo)	610		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		226.860,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		88.422,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		--
BAJA DE INVENTARIOS	624		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		27.437,11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		3.333,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		5.669,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		2.360,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		1.619,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		--
COMBUSTIBLES	638		1.624,10
LUBRICANTES	639		477,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		2.017,63
TRANSPORTE	644		650,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		--
GASTOS DE VIAJE	646		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		4.506,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		19.205,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		--
LOCALES	655		18.582,90
AL EXTERIOR	656		--
LOCALES	657		--
AL EXTERIOR	658		--
LOCALES (informativo)	659		40.905,04
AL EXTERIOR (informativo)	660		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		--
LOCALES	662		3.919,53
DEL EXTERIOR	663		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		373,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		221.104,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668		5.755,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		863,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		--
EN EL PAÍS	673		--
EN EL EXTERIOR	674		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 664 - 75%	676		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) *15%	677		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	681		4.892,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	682		1.223,08
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	685		--
(-) ANTICIPO PAGADO	686		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	691		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	692		1.223,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Es opción de mayor valor cotejarse la ley, vif reversas) — OPCIÓN A: (50%*692)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*P)+(0.25 *Cp))-(0.4%*Ab)-(0.4%*Ci)-RET	693		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695		1.223,08
INTERESES POR MORA	696		--
MULTAS	697		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698		1.223,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699		1.223,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	700		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701		--

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: JAIME GAONDARDO

NOMBRE: CARLOS GARCIA

RUC No. 0990181401001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.
705 USD	706 USD	707 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	708 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 Resol. No.	710 Resol. No.	711 Resol. No.
712 USD	713 USD	714 USD
AÑO 715	MES 716	DÍA 717

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. TELF.: 2617 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Quito Metropolitano — SECRETARIA GENERAL

201 15:32:19 04/25/2008 2 1 JOCE101
CM 328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-005-0154276-7
US$1,223.08 BANCO BOLIVARIANO