SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0-22479

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	---	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790739414001	CLASAGRO S.A.	45482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	3.188,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.926,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---
NO CORRIENTE	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	5.115,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.737,71
EDIFICIOS		342	---
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		346	189,65
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	2.831,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	562,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.246,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	9.246,47
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	14.361,70
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.688,44
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	49,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	1.325,74
	CON EMPLEADOS	428	604,46
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.668,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		459	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.668,15

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	21.059,45
RESERVA LEGAL		507	12,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---
RESERVA DE CAPITAL		510	166,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	11.196,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	3.148,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.693,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	14.361,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	81.170,01
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	2.836,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	84.006,47
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	22.733,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	5.054,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.929,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.673,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.324,11
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	4.005,68
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	487,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25.681,84
TRANSPORTE	743	150,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	542,04
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.328,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	602,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	923,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	132,16
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	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER RECIBIDOS DADOS — LOCALES	758	---
GASTOS A SER RECIBIDOS DADOS — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	8.587,21
OTROS GASTOS — 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	87.154,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.148,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	3.148,43
OPCIÓN CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
OPCIÓN CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	---
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 EL (LAS) SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esteban Serrano M. — NOMBRE: Elvira Salinas L.

906 C.I. No. 1704418779 — 908 R.U.C. No. 1703476885001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 N/C No. ---	915 N/C No. ---	916 N/C No. ---
918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---	924 USD ---	925 USD ---

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

926 Resol. No. ---	927 Resol. No. ---	928 Resol. No. ---
929 USD ---	930 USD ---	931 USD ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. RIN.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN