SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0007263

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790872201001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROPECUARIOS Y BIOLOGICOS AGROBIO S.A. | EXPEDIENTE: 46159

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	8.977,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.265,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.967,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	255.255,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.424,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.471,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	73.943,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	102,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.744,06
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380.341,57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.754,49
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.231,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.595,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.397,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	6.397,65
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	557,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	185,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371,35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	387.110,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.931,54
DEL EXTERIOR	402.444,11
LOCALES	54.097,56
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.114,61
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	1.171,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	463.764,58
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	463.764,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.308,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	4.839,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	41.917,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	131.718,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	76.654,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	387.110,57

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: ING. GERMANICO BALCON | NOMBRE: LDA. GISSELA NOROÑA

C.I. No. 1801211523 | RUC No. 1803012671001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	772,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	782.046,90
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	209,53
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	1.313,88
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	201,69
TOTAL INGRESOS	784.363,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321.234,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.405,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421.031,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.943,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	691.727,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	15.705,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.708,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27.023,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	112,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.547,26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.712,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.121,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.243,57
GASTOS DE GESTIÓN	3.610,63
GASTOS DE VIAJE	21.230,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.637,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	150,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.747,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	185,76
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.593,08
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	16.534,36
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	108.359,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	224.084,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472,08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	916.283,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	131.718,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	131.718,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	383,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0)	–
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	131.335,36
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.506,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	7.506,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 819) - 820)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
–	–	–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – | AÑO – – | MES – – | DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

17 AGO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000007263 12:50:30 - 04-14-2005
PREIMPRESO:000000000007263-condei
STICKER:560300027597 AMBATO