47162

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0024303

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empresas Sub-rubros

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791174712001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES AGRICOLAS INVERSAGRO S.A | 203 EXPEDIENTE:

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE – CAJA - BANCOS	311		—
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		400,00
EXIGIBLE – (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324		—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		2.142,41
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LA MADER	329		—
REALIZABLE – MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
REALIZABLE – 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		6.280,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		8.822,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		18.000,00
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		8.122,71
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		2.373,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		23.749,11
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		23.749,11
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones 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		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (cómputo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		32.571,52
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		21.518,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		378,12
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		162,95
OBLIGACIONES – CON IESS/SRC	427		4.736,94
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428		3.733,76
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		115,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		30.644,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—
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		30.644,80

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		717,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		488,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		1.926,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599		32.571,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		46.195,54
EXPORTACIÓN DE BIENES	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DE SERVICIOS	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	610		—
TOTAL INGRESOS	699		46.195,54
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		2.480,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		13.928,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		2.142,41
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		9.200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		3.401,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		1.915,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		3.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		3.689,91
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		743,11
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		986,71
TRANSPORTE	743		1.112,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o intermedia, mensajeros y clientes)	744		1.500,00
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.660,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		195,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		300,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		474,72
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		1.605,48
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A SCR. REEMBOLSADOS – LOCALES	758		—
GASTOS A SCR. REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS – LOCALES	761		877,86
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		45.428,73
800 PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801		766,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		115,02
(-) 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 x 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813) > 0	814		651,79
= PÉRDIDA (801-802-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813) < 0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817		651,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		162,95
(-) 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	898		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	899		162,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 898 - 822	897		—
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902		162,95
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999		162,95

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 CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: SONIA CARRION

198 C.I. No. 1711174712 | 199 RUC No. 1708305550001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	162,95
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. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 920) LEY No.: 921 | REGISTRO OFICIAL No.: 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA N. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - JUL. 2006
Mercy Cruz

R 120 P8-IR RF-UR 1791174712001 30024303- $ 162,9 $ 162,95 IBP
C001206 0 2006/04/18 COMSEC.10/20068731 NL 10120068731