SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -0119

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

No. 0049876

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	80

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791291530001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A. — 203 EXPEDIENTE 48975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (DISPONIBLE)	311	747.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	192,509.41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	48,133.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42,874.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	104,465.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	9,320.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	325	19,652.06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1,922.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	419,624.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	212,949.96
EDIFICIOS	342	609,728.34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	374,357.98
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	24,480.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	37,967.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,514,399.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,657,675.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,116,209.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,116,209.27
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	25,376.26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	19,739.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,636.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	17,248.36
OTROS ACTIVOS	394	368.74
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	17,617.10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,559,087.75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	106,864.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,198.72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	9,376.56
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	32,359.53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	340,873.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	490,234.77
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 — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — 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	437,500.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	437,500.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	153,801.88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	153,801.88
TOTAL OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,094,536.65
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	92,942.40
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	
RESERVA LEGAL	507	2,521.43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	654,323.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	61,233.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	353,709.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7,246.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	454,551.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1,559,087.76

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: FABIAN JARAMILLO — 199 C.I. No. 170913295-3

NOMBRE: FREDDY SALAZAR — 200 RUC No. 1704057367001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	2,706.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350,664.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	806,778.32
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	843.32
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	1,158,285.68
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	23,952.75
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	253,906.83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19,652.06
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	138,365.29
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	65,575.08
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	29,292.46
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	136,757.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	205,297.45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	31,936.16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	7,390.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	35,402.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	23,719.78
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	9,040.97
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	1,486.03
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	187.38
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	5,120.82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	952,914.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	20,012.18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	2,550.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,556.48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1,218.75
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	982.30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1,371.62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,033.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	135.12
GASTOS DE GESTIÓN	765	3,964.92
GASTOS DE VIAJE	766	2,272.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6,667.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7,994.26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1,738.94
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	62,135.37
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	71,192.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	192,850.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,261.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6,261.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,151,045.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7,246.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	7,246.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,086.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5,269.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIDO PROPORCIONAL DE OTRAS 100: (604 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	3,609.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+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	10,634.22
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,634.22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	7,798.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2,836.34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	1,351.95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,706.23
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,706.23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Retef. No.	918 Retef. No.		
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN 01701040GER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 254 MAYORDOM 2146 PS IP BP-UR 1791291530001 0049876 $ 2,706.23 $ 2,706.23 :850
2005-04-14 C CORSEC.10254073213A TD. 10254073213A