SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0006230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Explicativo bajo número
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791298617001	PROMAGRIENT CIA. LTDA.	53075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				300 PASIVO Y PATRIMONIO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.090,01
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2388,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	607	40,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	1456,00	RESERVA DE CAPITAL	608	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	388,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	11825,481
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	262,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	618	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	108,26
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	501,77
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 699	599	8350,38
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11950,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	350,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4405,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	699	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	810	—
INSTALACIONES		344	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	12300,40
MUEBLES Y ENSERES		345	419,41			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	902,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	(460,26)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	862,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 369		399	862,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	2063,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificarse año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2211,22
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3422,47
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	484,08
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	1151,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	3036,83	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		399	8350,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	288,32
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	504,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y otros)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4022,44	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1357,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	7466,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	1922,69	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	48,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MATUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	8947,60	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	1053,71
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	17197,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	108,26
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,24
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MATUO		461	—	(-) 110% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)>0	814	92,02
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	8947,60	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)<0	815	—
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 2004-024 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	92,02
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	27,01
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	223,43
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	250,46
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 5161) - 500 - 825	827	—
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hazel Sánchez — NOMBRE: Jacqueline Herrera

1099 C.I. No. 180ORU765 — 1005 RUC No. 1304-11452700001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
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.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 913 Y 920) LEY No.		—	921	—	—	REGISTRO OFICIAL No.		—	922	—	—

DETALLE DE CONFIRMACIONES

916	Reimpl. No.	—	917	Reimpl. No.	—	918	Reimpl. No.	—	919	Reimpl. No.	—
917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—
ARO:	923	—	—	—	MES:	924	—	—	DIA:	925	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 10 MAY 2007 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(ESPACIO RESERVADO PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR) NAC-DGERCGC06-0700 + 01-12-06
(0000)A0006230 14:12:01 - 04-20-2007
PRFIM-PES9(0000)0070006230-alvarado
STUDER:3602204371 QUITO
3.0.00 PROMAGRO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT