Quito

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0057694

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0587

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791355334001	Centro de Fumigaciones Agricola Centrofum Cia Ltda	054419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL		507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.000,00	RESERVA DE CAPITAL		509	19.233,73
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.199,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	14.701,56
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	9.536,79
	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	335	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.500,00				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
	TERRENOS	341	4.566,77				
	EDIFICIOS	342	-				
	OBRAS EN PROCESO	343	-				
	INSTALACIONES	344	-				
	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	352	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.566,77				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.566,77				
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	391	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-				
	OTROS	393	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	396	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-				
	OTRAS	398	-				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-				
	OTROS ACTIVOS	394	-				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-				
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	10.066,77				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
PROVEEDORES POR PAGAR	LOCALES	411	529,93				
	DEL EXTERIOR	412	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
	CON EL IESS	427	-				
	CON EMPLEADOS	429	-				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	432	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-				
PROVISIONES		431	-				
CRÉDITO A MUTUO		433	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	529,93				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍA RELACIONADA	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-				
OBLIGACIONES BIENES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		458	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-				
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	529,93				

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Molina — NOMBRE: Ana Castro

910 CI No.	0903734463	912 RUC No.	0925005400 1
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN		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	-
709 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	-
SUBSIDIO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
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	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		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 DIVIDENDOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
INTERESES DIVIDENDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
DIETAS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES		758	-
DIETAS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	712,06
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	13.989,50
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	14.701,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	14.701,56
(-) 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 PAIS		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	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	14.701,56
(-) SALDO CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
(-) SALDO CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 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 PRÓXIMO AÑO (0.5 * 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	15,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.					
917 USD		919 USD					
AÑO 920		MES 924		DÍA 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

251134234 12:05:21 04/04/2006 HERRERAJE
DN Impuestos E.R.I. MULTIMEDIOS 0004
Ticker:5210000 0558
$ 15.00 SERVITRADE