SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 30 0079403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791339940001	ADITIVOS Y AGRICOLAS ADITAGRO CIA. LTDA.	54106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	60.430,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	374.961,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	(3.870,27)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	25.308,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	0.870,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	18.722,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		321	46.722,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		322	18.144,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	115.763,93
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		328	15.778,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	698.432,07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	2.617,80
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	18.060,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	11.168,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	8.919,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	(16.747,17)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	24.019,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	389	24.019,14
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	3.795,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	10.518,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	891,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(2.690,78)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12.314,41
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	699	714.765,62
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65.202,85
	DEL EXTERIOR	412	423.384,54
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	88.316,66
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	79,72
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.893,66
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	5.402,13
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	514,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	554,46
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	585.348,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	62.514,41
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES POR OBLIGACIONES CONCEDIDAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
UTILIDADES DE EMPRESAS RELACIONADAS	ACREEDORES POR RELACIONADAS	453	—
	ACREEDORES POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	62.514,41
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	12.633,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	12.633,60
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		484	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		488	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	699	660.496,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	21.464,83
RESERVA LEGAL	507	486,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	16.487,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.277,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(16.257,01)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	869,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.269,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	714.765,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	258.139,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'865.761,97
EXPORTACIONES NETAS	605	18.420,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	414,41
OTRAS RENTAS	609	11.231,71
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	614	—
TOTAL INGRESOS	699	2'153.967,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	241.049,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	235.337,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'425.801,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	(115.763,93)
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	725	101.743,97
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	728	19.959,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	61,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	33.466,93
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	1.169,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	9.760,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	5.700,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	10.227,06
COMBUSTIBLES	739	6.238,27
LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	6.429,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.979,26
TRANSPORTE	746	48.850,68
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivas, trabajadores y directos)	747	2.134,87
GASTOS DE VIAJE	748	4.956,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	13.785,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	169,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	13.598,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.555,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	305,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	2,55
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	24.881,07
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	—
GASTOS FINANCIEROS: INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	3.965,48
OTROS GASTOS — LOCALES	761	32.353,50
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	764	12.613,15
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'150.540,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.427,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	514,09
(-) 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	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GASTOS PERSONALES DE OTRAS SOC. (NOTA 12%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	728,30
(-) 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	3.260,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
(-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Llenar campo 814)	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.260,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.315,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	19.460,10
(-) 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	825	18.144,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	—
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 826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO BAJO 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 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

910 CÉDULA	1706675231
NOMBRE	MARIA JOSEFINA CONCHA O
912 C.I. No.	
916 RUC No.	0665874329001
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

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 912 Y 913 LEY No. 2003) 923	REGISTRO OFICIAL No. 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	
917 USD	919 USD	921 USD	
922 AÑO	924 MES	926 DÍA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 - MAYO 2007
Carmen Lasso

BP 254 PS IP BP-UR 1791339940001 30007940 3, $ 0.00 $ 0.00 USD
BJRAMIL 0 2007/04/30 CURREC.1025401963 7 AM, 1025401963 7