SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0177-2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE INGRESOS POR FORMULARIO 101 Y COORDINADOS

No. 0029458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791341376001	AGROQUIMISEV C. LTDA.	54944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.286,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.282,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año reciente)	319	324,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	873,93	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.126,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.375,37	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.268,86	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	362	—	
OBRAS EN PROCESO	363	—	
INSTALACIONES	364	—	
MUEBLES Y ENSERES	365	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	859,23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	728,96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	130,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	377	130,27	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	551,93	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	380	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	405,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	146,78	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	384	—	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	386	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	
OTROS ACTIVOS	391	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 392	394	19.545,91	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	967,40	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	5.000,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	292	
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	354,15	
PROVISIONES — CON EL IESS	419	—	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	420	5.735,00	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	249,99	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	12.309,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	428	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	429	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 479 + 480	445	12.309,46	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	560,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—	
RESERVA LEGAL	449	341,58	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—	
RESERVA DE CAPITAL	451	33065	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	4.994,88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	1.009,34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	7.236,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	458	19.545,91	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	62.151,76
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	468	—
TOTAL INGRESOS	469	62.151,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	2.633,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	5.535,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	2.375,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	143,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	28.282,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	873,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	11.663,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	1.094,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	320,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	2.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	1.262,64
COMBUSTIBLES	496	1.207,40
LUBRICANTES	497	338,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	302,35
TRANSPORTE	502	2.000,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	253,30
GASTOS DE VIAJE	504	1.840,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	1.727,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	658,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	85,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	55,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
GASTOS PARA EMPLEADOS — LOCALES	513	—
GASTOS PARA EMPLEADOS — AL EXTERIOR	514	—
GASTOS PARA PERSONAS NO EMPLEADOS — LOCALES	515	—
GASTOS PARA PERSONAS NO EMPLEADOS — AL EXTERIOR	516	—
GASTOS PARA PERSONAS NO EMPLEADOS — LOCALES	517	—
GASTOS PARA PERSONAS NO EMPLEADOS — AL EXTERIOR	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
OTRAS RAZONES — LOCALES	520	—
OTRAS RAZONES — DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	60.485,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	1.666,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	249,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	531	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	532	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	534	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	535	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	—
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814	539	1.416,61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814	540	—
UTILIDAD CAMPO 539 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—
UTILIDAD CAMPO 539 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	542	1.416,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	543	354,45
(-) ANTICIPO PAGADO	544	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	324,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	549	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	550	29,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	551	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 + 551	553	29,45
INTERESES POR MORA	554	—
MULTAS	555	—
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	29,45

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ESPIN TEIJAN — NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO

557 C.I. No. 1700619321 — 558 RUC No. 1703647469001

559 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	559	29,45
560 MEDIANTE COMPENSACIONES	560	—
561 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	561	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

562 N/C No. —	563 N/C No. —	564 N/C No. —	565 N/C No. —
566 USD —	567 USD —	568 USD —	569 USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	570 —	REGISTRO OFICIAL No. —	571 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

572 Resol. No. —	573 Resol. No. —	574 Resol. No. —	575 Resol. No. —
576 USD —	577 USD —	578 USD —	579 USD —
580 AÑO —	581 MES —	582 DÍA —	583 —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

BP 255 PS IP BP-UR 1791341376001 29458: $ 29.45 $ 29.45 USD
JRMEZA 0 2006/04/06 CONSEC.102250140179 NO. 102250140179