SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN Y CONTROL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS

No. 30 0060044

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.152,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.647,46
(-) 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 corriente)	319	344,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	845,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1122,39
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	18.111,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	859,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	814,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	44,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	44,35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	551,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaradores año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	460,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	91,59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +357	374	18.247,75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	353,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES — LOCALES	379	6.000,00
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	68,11
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	420,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	2.609,30
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	297,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	9.748,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 405 + 479 + 489	409	9.748,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—
RESERVA LEGAL	414	563,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	—
RESERVA DE CAPITAL	416	330,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	5951,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	1.094,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	8.499,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	423	18.247,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	424	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	425	61.674,18
EXPORTACIONES NETAS	426	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	427	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428	—
OTRAS RENTAS	429	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	430	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	431	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	432	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	433	—
TOTAL INGRESOS	434	61.674,18
700 COSTOS Y GASTOS		
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	8.504,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	439	873,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	440	37.950,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	442	845,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	445	2.375,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	446	1.122,39
BAJA DE INVENTARIOS	447	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	448	4.656,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	449	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	724,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	453	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	454	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	455	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456	1.284,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	459	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	—
COMBUSTIBLES	461	—
LUBRICANTES	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	463	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	464	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	465	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	466	213,73
TRANSPORTE	467	1.474,25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	468	—
GASTOS DE VIAJE	469	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	470	401,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	471	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	472	480,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	473	85,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	474	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	475	55,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	476	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	477	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	478	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	479	—
AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	480	—
AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	481	—
AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN DE INVERSIONES — LOCALES	482	—
AMORTIZACIÓN DE LA REVALUACIÓN DE INVERSIONES — AL EXTERIOR	483	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	484	—
PROVISIONES — LOCALES	485	2.581,36
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	486	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	487	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	488	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	489	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	490	59.693,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	491	1.980,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	492	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	297,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	494	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	495	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	496	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	497	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	499	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	500	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	—
= UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495+496+497-498-499+500-501-502+503-0	504	1.683,61
= PÉRDIDA 491-492-493-494-495+496+497-498-499+500-501-502+503-0	505	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 504 - 506	507	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (505 * 15%) + (507 * 25%)	508	420,90
(-) ANTICIPO PAGADO	509	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	344,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	511	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	512	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 508-509-510-511-512-513-0	514	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 508-509-510-511-512-513-0	515	76,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 508) - 520 - 522	516	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	517	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 515 - 901	518	76,60
INTERESES POR MORA	519	—
MULTAS	520	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	521	76,60

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ESPIN T. — NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO

522 C.I. No.	1700619321
523 RUC No.	1703647469001
524 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	76,60
525 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
526 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

527	N/C No. —	528	N/C No. —	529	N/C No. —	530	N/C No. —	531	USD —	532	USD —
533	USD —	534	USD —	535	USD —	536	USD —				

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 537 — 538 — 539 — 540 — REGISTRO OFICIAL No. 541 — 542 — 543 — MES 544 — DÍA 545 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

546	Resol. No. —	547	Resol. No. —	548	Resol. No. —
549	USD —	550	USD —	551	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 12 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SC 11 DS ID 16-UK 1791341376001 AGRO... $ 76.60 $ 76.60 USD
C0153402 - 1013400302 1013400302