SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0122904

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991120890001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGROINDUSTRIA DTP S.A.
203	EXPEDIENTE	39607			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
11	CAJA, BANCOS	311	807,50		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.975,60		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		
	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	6.500,32		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	10.283,42		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	7.214,86		
EDIFICIOS		342	24.684,81		
OBRAS EN PROCESO		343	—		
INSTALACIONES		344	—		
MUEBLES Y ENSERES		345	12.791,91		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.588,48		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	17.287,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	34.153,80		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	29.413,26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	29.413,26		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—		
	OTROS	366	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—		
	OTRAS	369	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—		
OTROS ACTIVOS		371	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 370 + 372		374	39.696,68		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375	—		
	DEL EXTERIOR	376	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	—		
	DEL EXTERIOR	378	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	379	—		
	DEL EXTERIOR	380	—		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—		
	CON EL IESS	383	—		
	CON EMPLEADOS	384	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—		
PROVISIONES		387	—		
CRÉDITO A MUTUO		388	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	390	—		
	DEL EXTERIOR	391	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	392	7.334,00		
	DEL EXTERIOR	393	—		
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	394	23.847,82		
	DEL EXTERIOR	395	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	—		
OTROS PASIVOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	—		
PROVISIONES		400	—		
CRÉDITO A MUTUO		401	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	31.181,82		
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 + 449 + 479 + 489		409	31.181,82		

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		599	400,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		598	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		597	6.000,00		
RESERVA LEGAL		596	950,45		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		595	18.058,55		
RESERVA DE CAPITAL		594	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		593	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		592	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		591	16.894,74		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		590	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		589	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	8.514,86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 588		589	39.696,68		

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 DEL EXTERIOR		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 (INFORMATIVO)		610	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	—		
700 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 (INFORMATIVO)		723	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—		
SUELDOS, 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 MÓVIL		750	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES		754	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — AL EXTERIOR		755	—		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		756	—		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR		757	—		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—		
DEPRECIACIÓN — LOCALES		761	—		
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR		762	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar rampo 607)		804	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar rampo 608)		805	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		806	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		807	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	—		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%		810	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		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	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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 819-819-820-821-822-823>0		824	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—		
INTERESES POR MORA		903	—		
MULTAS		904	10,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00		

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.I.)

AGROINDUSTRIA D.T.P.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAN PARRA

C.I. No. 0907737049

NOMBRE: LUIS PONCE CRUZ

RUC No. 0913394200001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		912	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	915	Resol. No.		
914	USD	915	USD		
916	AÑO	917	DIA	918	FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Centro Territorial CAJA LA PAZA

20 JUN 2006

20 NOV 2007

CAJA 1 RECEPTOR - PAGADOR

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXUS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 A 01-12-06