SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101

N.C. 30 0000911

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0911[illegible]2389001	Sutriagro S.A.	59875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	393,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	45.253,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	9.702,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.097,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	18.982,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	20.145,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	35,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	2.083,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	339,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	3.326,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	755,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	105.153,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	2.098,42
EDIFICIOS	322	92.205,52
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	10.420,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	29.072,76
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	3.331,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	27.080,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	88.987,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	75.721,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	75.721,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	344	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–
OTROS	346	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	–
OTRAS	349	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–
OTROS ACTIVOS	351	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	130.875,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	59.715,85
DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	405	52.131,93
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	335,43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
CON EL IESS	409	1.239,23
CON EMPLEADOS	410	132,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	1.272,53
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	124.877,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	499	124.877,94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	45.531,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.062,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.356,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	9.040,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	55.997,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	180.875,52

600 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	453.570,20
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	225,12
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	698	472.395,32
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	5.641,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	293.281,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.083,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	339,03
(-) 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	34.394,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.576,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.811,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	152,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.343,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.130,13
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	36.393,01
LUBRICANTES	738	129,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.273,33
TRANSPORTE	743	11.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.524,13
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	26.512,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.495,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.443,52
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	–
[illegible] — LOCALES	754	375,15
AL EXTERIOR	755	–
[illegible] — LOCALES	756	–
AL EXTERIOR	757	–
[illegible] — LOCALES	758	–
AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	–
DEL EXTERIOR	761	10.810,99
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	7.424,17
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	481.435,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9.040,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[illegible] — EN EL PAIS	806	33,51
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	9.006,69
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) ó (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		
ANTICIPO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

FORMA DE PAGO	CANTIDAD
CHEQUE	[illegible]
EFECTIVO	[illegible]
NOTA DE CRÉDITO	[illegible]
COMPENSACIÓN	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–		
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	–					REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES					
914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–
922	AÑO:	MES:	DÍA:		

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