SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2005	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103	Nº Empleados bajo nómina	006			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991253602001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGROESPECIES S. A.
203	EXPEDIENTE	67824			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	145,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.500,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	29,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	4.796,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	465,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--
INVENTARIO DE MADERA EN TRÁNSITO	337	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	8.014,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	17.951,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	2.454,69
EDIFICIOS	353	106.647,82
OBRAS EN PROCESO	355	143.379,54
INSTALACIONES	357	--
MUEBLES Y ENSERES	359	2.242,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	59.977,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	1.120,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	15.786,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	145.667,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	185.941,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	375	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	185.941,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	2.161,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	385	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	47.279,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	2.161,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	47.279,85
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	393	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	395	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	397	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	399	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	401	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	--
OTROS ACTIVOS	405	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	409	251.172,61
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	462,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	419	207.836,81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,48
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	504,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4,49
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--
PROVISIONES	435	1.677,30
CRÉDITO A MUTUO	437	29.221,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239.706,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--
PROVISIONES	461	--
CRÉDITO A MUTUO	463	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	239.706,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	0,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2,65
RESERVA DE CAPITAL	511	5.309,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos, Participación Trabajadores y Reservas)	519	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	1.846,17
TOTAL PATRIMONIO	523	11.466,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	251.172,61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 AGO. 2006

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	778,20
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	610	--
TOTAL INGRESOS	699	778,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	76,55
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	615,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	1.670,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
GASTOS POR COMISIONES MERCANTILES — LOCALES	744	4,30
GASTOS POR COMISIONES MERCANTILES — AL EXTERIOR	745	--
GASTOS POR ARRIENDO PAGADOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	746	--
GASTOS POR ARRIENDO PAGADOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	747	--
GASTOS POR ARRIENDO PAGADOS A SOCIEDADES — LOCALES	748	--
GASTOS POR ARRIENDO PAGADOS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS — LOCALES	751	258,27
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.634,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.846,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 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	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 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	1.846,17
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — 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 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	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CANIZARES — NOMBRE: CARMEN PAREDES

906 C.I. Nº 0909587255 — 907 RUC Nº 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº --	912 N/C Nº --	913 N/C Nº --	914 N/C Nº --
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº --	REGISTRO OFICIAL Nº --		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº --	920 Resol. Nº --	921 Resol. Nº --	922 Resol. Nº --
923 USD --	924 USD --	925 USD --	926 USD --
AÑO: 927 --	MES: 928 --	DÍA: 929 --	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

134 10:01:19 04/12/2006 04 1 J0070
CH 2070 PAGO IMPUESTO RER
Imp.Gasto.: 04 IMPT. A LA RENTA 7%
Sticker No.: 32-002-00307-6
U$D.00 CARLO GUIRANDO