

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

No. **30 0032999**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0991230613001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A** EXPEDIENTE: **69657-94**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**

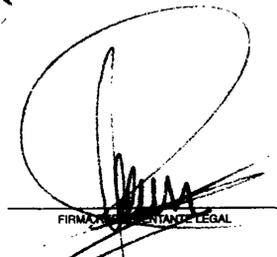
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	BAJA DE INVENTARIOS	723
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
OTROS ACTIVOS	394	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	396	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	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 cobros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias 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
		INTERESES Y COMISIONES A TRABAJADORES	754
		INTERESES PROVENIENTES A TRABAJADORES	755
		INTERESES POR REEMBOLSO	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	758
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	759
		PÉRDIDAS EN CARTERA	760
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
LOCALES	412	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806
LOCALES	416	EN EL PAÍS	805
DEL EXTERIOR	417	EN EL EXTERIOR	807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
LOCALES	420	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
DEL EXTERIOR	421	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
OBLIGACIONES	422	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
CON EL IESS	425	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	814
CON EMPLEADOS	426	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	815
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
PROVISIONES	431	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CRÉDITO A MUTUO	432	(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
LOCALES	442	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
DEL EXTERIOR	443	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
LOCALES	446	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	447	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	448		
DEL EXTERIOR	449		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	459		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 460 + 473 + 489		

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 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **ING. ALBERTO QUIÑI S. CPA. BOLIVAR ARREAGA** NOMBRE: **---**  
C.I. No. **0902724814** RUC No. **0908012354001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **---**  
MEDIANTE COMPENSACIONES **---**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO **---**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **---**  
INTERESES POR MORA **---**  
MULTAS **---**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 823] Ley No. <b>---</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>---</b>			
AÑO: <b>---</b>				AÑO: <b>---</b>			
MES: <b>---</b>				MES: <b>---</b>			
DÍA: <b>---</b>				DÍA: <b>---</b>			

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

09 12:00:17 06/10/2006 89 1  
AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.  
CALLE 1001, BOCA CHICA, GUAYAS