SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 300117995

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991284427001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sembríos Tropicales S.A. Semtrop | 203 EXPEDIENTE: 6996 5/4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	186,51	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	363,79	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.859,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.325,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	37,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,59	
16 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	162,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
17 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.138,93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
18 TERRENOS	341	9.184,99	
EDIFICIOS	342	41.734,00	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	30.597,12	
MUEBLES Y ENSERES	345	440,10	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.155,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	65.245,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	18.846,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	18.846,21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	110.370,02	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	65.656,17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	44.713,85	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
19 CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
20 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	97.407,58	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	97.407,58	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 375 + 385	387	176.106,57	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
21 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	401	11.833,85	
DEL EXTERIOR	402	—	
22 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	12.160,57	
DEL EXTERIOR	404	—	
23 PROVISIONES POR OBLIGACIONES LOCALES	405	—	
DEL EXTERIOR	406	—	
24 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	688,87	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	32,04	
25 OBLIGACIONES CON EL IESS	409	4.367,47	
CON EMPLEADOS	410	304,81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	22,62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	29.410,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
26 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
27 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	418	84.757,99	
DEL EXTERIOR	419	—	
28 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LOCALES	420	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
29 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CREDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	84.757,99	
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 428 + 489 + 479 + 489	435	114.168,22	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		50.886,70
RESERVA LEGAL	504		161,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		465,35
RESERVA DE CAPITAL	506		8.418,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		479,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		86,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		61.938,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		176.106,57
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		11,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		1.291,60
EXPORTACIONES NETAS	603		12.275,25
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS REALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	610		—
TOTAL INGRESOS (601 AL 609)	699		13.578,05
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		1.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		221,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		1.154,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		872,30
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 VARIOS (prima y coprima)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		3.543,61
TRANSPORTE	743		2.592,99
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		394,85
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 BANCARIAS — LOCALES	754		3.291,69
AL EXTERIOR	755		—
INTERESES BANCARIOS Y SOBREGIROS — LOCALES	756		—
AL EXTERIOR	757		—
INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760		—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761		121,05
DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		104,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		13.427,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		150,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		22,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 15%	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		128,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	128,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	32,04
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1,59
(-) 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	30,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	14,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	30,45
INTERESES POR MORA		903	0,26
MULTAS		904	0,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	31,62

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicolas Febres Corderol — C.I. No. 0908580541

NOMBRE: María Magallón — RUC No. 0800593899001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	31,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/D No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	917 Resol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

Corporación Nacional S.A. — SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL — 27 ABR 2007 — Jenny Arteaga — RECEPCIÓN Y PAGADORA