SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0002-0037

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

No. 30 0067725

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991223448001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARAGRIA SA CATARUNER AGRICOLA | 203 EXPEDIENTE: 73196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	35741.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	63646.24
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61441.50	RESERVA LEGAL	507	
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	74343.66
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	20325.41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50100.00
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	44461
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5411.71
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	167262.00
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	214586.66
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	407207.41
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	604	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	117507.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	618	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	407207.41
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62110.13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	25384.76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16491.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9613.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	9613.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	3138.74
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	351.71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	167.63	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112.03	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5700.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3676.72
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	2374.44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	2346.46
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	4444.72
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1451.42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	214586.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	413	48230.14	GASTOS DE VIAJE	745	2312.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1233.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4041.17
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	36294.11
DIVIDENDOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	32.18
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2370.57	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	447.00
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	[illegible]	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1673.55	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		INTERESES FINANCIEROS Y BANCARIOS: LOCALES	756	
PROVISIONES	434		INTERESES FINANCIEROS Y BANCARIOS: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	435		REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SIMILARES: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47324.66	REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SIMILARES: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	396257.86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES INTERNAS: ACREEDORES POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11155.63
OBLIGACIONES INTERNAS: ACREEDORES POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1673.35
PROVISIONES	460		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) INGRESOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) INGRESOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1.15%)	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	9442.28
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47324.66	= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE (Campo 814): REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE (Campo 814): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9442.28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	2370.57
			(-) 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	825	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	2370.57
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
			ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 1.20 - 820 - 822)	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2370.57
			INTERESES POR MORA	903	77.40
			MULTAS	904	42.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2459.97

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: Fabian Aguayo Cedeño | NOMBRE: Heriberto Apolo R.

906 C. I. No. 0911409548 | 908 RUC No. 0941222265001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2459.97

907 MEDIANTE COMPENSACIONES:

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 NOV 2005 Rosady Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. | 910 USD | 911 N/C No. | 912 USD | REGISTRO OFICIAL No. | (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 B/C No. | 915 USD | 916 Resol. No. | 917 USD | AÑO 918 | MES 919 | DÍA 920 | 918 Resol. No. | 919 USD

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN