75.665

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0017116

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991359486001	AGROSOFT S.A.	75665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1.361,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	12.726,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.883,82	RESERVA LEGAL		507	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL		509	4.222,92
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.252,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.690,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	325	1.511,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	6.700,45
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	43.340,43
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	52.168,96
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	134.551,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	1.538,94
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.174,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	37.184,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**		699	136.090,21
MUEBLES Y ENSERES		345	3.155,65	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	17.467,56	**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	18.683,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	46.512,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1.870,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	30.041,94	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	11.134,87	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		368	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	11.134,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	21.238,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS		725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Realizaciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	10.707,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5.722,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	3.677,44
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	2.853,35
	OTROS	383	3.850,00	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	4.646,62
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES		737	1.100,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES		738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	3.850,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	694,80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	52.168,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.384,97
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)		744	1.967,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.255,30	GASTOS DE VIAJE		745	3.823,10
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.493,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.050,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.815,89
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMIN. ST. TRIBUTARIA	423	3.497,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
	CON EL IESS	427	2.499,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	CON EMPLEADOS	428	1.576,58	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.940,90
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
PROVISIONES		431	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.828,53		AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	6.950,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	125.579,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10.510,51
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.576,58
PROVISIONES		459	--	(-) 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	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 3 SM)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín.=15% y 15%)	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)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0	814	8.933,93
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.828,53	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	--
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.933,93
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 16%) + (817 * 25%)	818	2.233,48
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.511,65
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES		823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823<0	824	--
				SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	721,83
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROYECTADO		826	--
				900 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	721,83
				INTERESES POR MORA		903	11,88
				MULTAS		904	43,33
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	777,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCAN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Jose Cardenas	Manuel Atienza
198 C.I. No. 0907961411	199 RUC No. 1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	777,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 JUL 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/D No. --	910	N/C No. --	912	N/C fch. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000070000017116 10:07:02 - 07-24-2006
PSCIMPPESP1000030000017116-MINEZD
SECUENCIAL:15602201242G GUAYAQUIL
4 777,04 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE