75.729

SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007217

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	106 No. Empleados bajo nómina: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991334572001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO	203 EXPEDIENTE: 75729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		Código	Valor
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	120,00
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	241,80
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	65.099,44
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.678,04
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.941,29
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	71.080,57

340 ACTIVO FIJO	Código	Valor
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	171,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	163,30

370 OTROS ACTIVOS		Código	Valor
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	597,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	597,17
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	71.841,04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.305,11
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.309,61
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.959,49
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	91,16
	CON EMPLEADOS	428	359,83
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.025,20

440 PASIVO LARGO PLAZO		Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.182,00
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		459	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.182,00

470 PASIVO DIFERIDO	Código	Valor
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	15.207,20

500 PATRIMONIO NETO	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	46.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	646,81
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	1.052,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.852,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.982,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56.633,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	71.841,04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	293.557,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3,56
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	293.560,70

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		Código	Valor
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 TEMINADOS		722	---
BAJA DE INVENTARIOS		723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	5.088,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.038,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	574,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	269.000,64
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	2.907.72
LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	395,22
TRANSPORTE		743	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	5.287,18
GASTOS DE VIAJE		745	2.881,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	124,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.054,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	7,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	----
AMORTIZACIONES (*INVERSIONES E INTANGIBLES*)		751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	261,43
	AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	----
	AL EXTERIOR	757	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	----
	AL EXTERIOR	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	----
OTROS GASTOS	LOCALES	761	962,00
	DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	289.583,57

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	3.977,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	----
(-) 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 PAIS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	*A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.* (804 X 15%)	809	----
	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	3.977,13
= PERDIDA 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	3.977,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	994,28
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.935,57
(-) 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		898	1.941,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO *902 + 903 + 904*	999	----

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: JUAN C.DONOSO E.	NOMBRE: M.LOURDES CHAVEZ C.
198 C.I. No. 0904165875	199 RUC No. 0901855767001

	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No. -		922	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -
AÑO: 923 -	MES: 924 -	DÍA: 925 -	

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

16 10:55:40 04/21/2006 2 1 erodrigl
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-013918-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO