SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0987

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

No. 30 0031442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005		26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792146435001	AGUCORP S.A.	832698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	1.451,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	338,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.531,93	RESERVA DE CAPITAL	506	47,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.476,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	671,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	800,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	189,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	433,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.392,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.869,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	11.494,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**600 INGRESOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.877,65
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.018,56	REINDEMNIZOS FINANCIEROS	605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.791,51	OTRAS RENTAS	606	
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
TERRENOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
EDIFICIOS	342		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	32.979,65
OBRAS EN PROCESO	343		TOTAL INGRESOS	699	91.857,30
INSTALACIONES	344		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MUEBLES Y ENSERES	345		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		BAJA DE INVENTARIOS	723	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	63.031,57
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.670,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.404,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	703,04	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	703,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2.403,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	16,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		COMBUSTIBLES	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		LUBRICANTES	738	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 389	399	11.494,55	TRANSPORTE	743	
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.670,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	886,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
PROPIETARIOS DE INCORPORADA — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
PROPIETARIOS DE INCORPORADA — DEL EXTERIOR	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	917,88	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	885,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	885,32	Adquisición de Productos Financieros — LOCALES	754	1.524,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		Adquisición de Productos Financieros — AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	625,36	Adquisición de Productos Agropecuarios — LOCALES	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		Adquisición de Productos Agropecuarios — AL EXTERIOR	757	
PROVISIONES	423	1.553,16	Adquisición de Bienes Inmuebles — LOCALES	758	
CRÉDITO A MUTUO	424		Adquisición de Bienes Inmuebles — AL EXTERIOR	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.602,58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en Venta de Activos Fijos — LOCALES	761	750,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		Pérdida en Venta de Activos Fijos — DEL EXTERIOR	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PROPIETARIOS DE INCORPORADA — LOCALES	445		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	87.688,21
PROPIETARIOS DE INCORPORADA — DEL EXTERIOR	446		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.169,09
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	625,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PROVISIONES	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. X. 12%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	77,64	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	77,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	3.543,73
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	6.625,52	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.543,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	885,93
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	352,35
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	80,93
			(-) 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	452,65
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	362,04
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	452,65
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	452,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1706763963 — 907 RUC No. 0917363039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	452,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD

AÑO: 922 MES: 923 DÍA: 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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