SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0063661

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER 4719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991493502 8001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VISAGRO VIDA SANA PARA EL AGRO CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 88182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	7.256,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	131.771,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.842,27
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	17.250,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	332	8.239,85
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	21.582,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	193.297,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	11.445,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	4.113,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	11.605,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.309,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	11.455,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	11.455,64
350 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	245,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	994,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1.049,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	190,98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	194.944,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	139.239,21
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	806,38
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	9.701,13
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.142,28
	CON EL IESS	425	183,40
	CON EMPLEADOS	427	586,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		434	43.419,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	195.082,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	195.082,95
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	1.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	-
APORTES DE SOCIOS-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	2.114,47
RESERVA LEGAL		307	586,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		309	-
RESERVA DE CAPITAL		403	1.131,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		313	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		314	6.382
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	20.716,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		317	9.353,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	138,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499		599	194.944,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.668,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	458.719,04
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	23.934,64
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	484.323,13
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	31.871,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	390.355,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	21.582,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURI, EQUIP. Y EFIP. (pólizas y endosos)		730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
BAJA DE INVENTARIOS		748	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	400.644,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	11.741,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	6.954,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	2.395,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	194,53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	2.600,18
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)		764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	1.414,44
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		768	65,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769	3.399,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		770	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	553,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	3.612,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		773	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		774	247,93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		776	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	777	763,14
	AL EXTERIOR	778	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	39.378,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	74.325,01
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 799		799	474.969,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799	9.353,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	9.353,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.403,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	26.828,88
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813 > 0		814	34.779,30
= **PÉRDIDA** 802-801-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.779,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	8.694,83
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.239,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	414,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 819) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 861		903	414,98
INTERESES POR MORA		902	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	414,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

PRESIDENTE O GERENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLER GUERRERO — NOMBRE: TANIA ESPINOSA

199 C.I. No. 1400387085 — 200 RUC No. 0993034650001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 414,98

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.
928	USD	929	USD	930	USD	931	USD	932	USD

AÑO 933 — 934 — 935 — 936 — 937

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-8177-A 28-08-2004

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA COTOCOLLAO 12 ABR 2005 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN