88.846

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0164457

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 88846

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7 615,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	314 179,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4 245,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1 245,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	35 270,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	347 555,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	43 [illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4 160,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5 570,00
VEHICULOS	345	320 506,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	165 166,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AGOTABLE ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	625 931,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	254 032,04
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	254 032,04
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	1 127 518,56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5 210,91
DEL EXTERIOR	412	5 [illegible],35
BANCOS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	142 242,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	521 433,09
DEL EXTERIOR	442	—
BANCOS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	521 433,09
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 429 + 469 + 479 + 489	499	1 110 555,65
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797	509	6 562,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26 962,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1 137 518,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'425 545,33
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	3'425 545,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	454 746,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'166 410,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS 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	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
EQUIPOS Y REPUESTOS (MAQUIN., EQUIP., ETC. OTROS) INCURRIDOS	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4 [illegible]4,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	324 706,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'1 264 177,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	31 [illegible],62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	700,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MORALES)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2 [illegible],50
GASTOS DE REPARACION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	773	—
AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	2'54 [illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	797	3'11 [illegible],46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 797 > 0	798	6 562,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 797 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797	801	6 562,91
PERDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	984,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	5 408,21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	169,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	16,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	817	4,07
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 817 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 817 - 818 - 820 - 821 > 0	822	4,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D3 * 818 - 820)	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 899	901	4,07
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	4,07

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] SALTIMAS | NOMBRE: KARINA ESPINOZA

C.I. No. [illegible] | RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,07

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Recib. No. | Recib. No. — USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 820 - LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGRI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 03 SEP. 2003 SOL

CAJA 138-069