SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0023328

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791728765001	ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRICOLAS CIA LTDA.	89020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	54166.33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	355215.46
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3553.15
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7377.30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	274.64
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5864.72
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	33327.91
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1202.10
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12629.49
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	46492.69
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	513297.49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	140.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8049.37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2239.96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	960.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4954.39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6485.84
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	6485.84
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2000.00
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	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	521783.33
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	314038.43
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	57160.68
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2287.62
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	9360.70
	CON EL IESS	427	11665.91
	CON EMPLEADOS	428	5434.33
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6602.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	406550.69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	24.00
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	57600.86
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES EBITDAM	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		462	—
PROVISIONES		463	—
CRÉDITO A MUTUO		464	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	57629.86
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	464180.55

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	1648.58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	29151.50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3293.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	28056.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	57602.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	521783.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	1435238.84
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	162.94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		619	—
TOTAL INGRESOS		699	1435401.78
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	64997.59
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	943290.41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	45957.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	1534.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	1202.10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	54137.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	46492.69
BAJA DE INVENTARIOS		723	1522.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	100056.35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	19418.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	17134.93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	753.08
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	10797.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	21600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	900.47
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	6315.65
TRANSPORTE		743	12943.37
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	41551.19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	13371.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1628.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2967.83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		751	697.60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	3553.15
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	5075.25
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A GER. REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	1680.17
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	28977.90
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1397381.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	44019.79
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6602.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	371.81
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	345.84
(-) 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	37442.80
= 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	37442.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9360.70
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5864.72
(-) 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	880	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	3495.98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3495.98
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO		905	3495.98

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: ENRIQUE SINIPRUEZ VICTOR NOMBRE: JOVETT MONTEVO NEIRA

906 C.I. No.	170803533 4	908 RUC No.	1701665939001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	3495.98
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		923		RESGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—
921		AÑO		MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dirección Regional Sur
26 ABR. 2006
Patricia Vitar

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