SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0022768

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	–	50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791731964001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROSCENTER CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 69221-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	CAJA, BANCOS	311	62,552.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–
DEUDORES COMERCIALES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7,112.95
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	383,812.25
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,759.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	77,850.69
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1'111,679.17
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	52,515.97
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3,329.51
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10,256.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'706,636.83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	109,000.00
EDIFICIOS		345	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	51,549.76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	10,704.87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349	189,480.81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1,731.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	98,009.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	263,506.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5,294.75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	541.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,753.28
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		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'970,885.26
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	682,576.99
	DEL EXTERIOR	413	366,691.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	85,801.94
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	85,616.90
	CON EL IESS	425	21,591.02
	CON EMPLEADOS	427	74,824.96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	29,541.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435	14,530.53
440 PASIVO LARGO PLAZO			1'300,115.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	111,341.79
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	114,932.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	226,273.79
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1,358.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1,358.82
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'527,747.75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	11,848.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	67,368.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	263,720.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	442,937.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1'970,685.26

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS NILLO — 199 C.I. No. 170981759-4

NOMBRE: LIZ GUALPA — 198 RUC No. 1709062710001

199 MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30,413.38
988 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
987 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10'565,212.64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,551.69
	OTRAS RENTAS	607	40,904.00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	7,535.80
TOTAL INGRESOS		699	10'617,205.03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	689,546.68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	8'215,496.85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1'545,008.23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1'111,679.17
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 CAMIONERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y costeo)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9'338,372.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	370,591.72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	123,622.30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	3,240.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	47,173.96
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	54,584.66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	10,210.57
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y costeo)		763	10,113.87
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	6,783.76
GASTOS DE GESTIÓN		765	13,383.37
GASTOS DE VIAJE		766	1,966.64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	7,890.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	25,324.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	8,058.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	48,506.17
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	1,058.94
AMORTIZACIONES POR DEFICIENCIAS DE CAMBIO		774	4,649.46
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	54,195.28
GASTO PROVISIONES DEMAS		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	95,101.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	896,594.83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10'234,967.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	382,237.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	382,237.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	50,335.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÑS	806	13,670.52
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE DIVIDENDOS (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801+803+804-805+806+807-808-809+810-811-812-813>0	814	336,521.91
= **PÉRDIDA**	802+803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	250,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	86,521.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	59,130.48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	28,717.10
(-) 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	825	30,413.38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	846.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	30,413.38
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	30,413.38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recibi No.	918 Recibi No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
CAMPO 812 Y 813 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Pablo Vivar

BP 17 AALUEAR 2069 PS IP BP-UR 1791731964001 22768 $ 30,413.38 $ 30,413.38 USD
2005-04-20 C CONSEC.100170064300 ND. 100170064300