SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0064199

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

192 AÑO 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Enmienda (Sec. Ninguna)

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791767149001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROBUDIT S.A. | 203 EXPEDIENTE 90482

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 23.323,93 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.726,68 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.103,91 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 323 | 427,88 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 324 | 63,91 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | 2.455,52 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 329 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 334 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 36.537,32 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | 356,17 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.694,84 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVÍOS, ARTEFACTOS: BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 5.028,40 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | 14.233,80 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | 17.089,01 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.224,20 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 4.224,20 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 862,27 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 28.650,08 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 376 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 23.609,88 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 5.902,47 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| **PASIVOS CONTINGENTES** (informativo) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 46.664,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. MENORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 37.896,34 | |
| CUENTAS Y DOC. MENORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 472,23 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | 13.033,11 | |
| PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 276,74 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 439,75 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | 229,76 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | | |
| PROVISIONES | 437 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 439 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 449 | 52.347,93 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | | |
| PROVISIONES PARA ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | |
| OTRAS OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | |
| OTRAS OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 461 | | |
| PROVISIONES | 463 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 465 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 449 + 469 + 479 + 489 | 499 | 52.347,93 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | 38.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | | 36.506,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 521 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 525 | | 3.977,25 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 5.620,73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 46.664,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | 8.762,42 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | 4.774,73 |
| EXPORTACIONES NETAS | 605 | | 5.696,35 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 606 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | | |
| OTRAS RENTAS | 608 | | |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 646 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 649 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 616 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 19.234,40 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | 1.760,91 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | 1.709,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | 2.455,52 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 729 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | | 5.754,41 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | 730,12 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | 5.716,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | |
| COMBUSTIBLES | 737 | | |
| LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | 602,79 |
| TRANSPORTE | 743 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | 1.725,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | 286,69 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | 4.057,54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | 5.902,47 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | 112,50 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | |
| GASTOS A SER DEDUCIDOS EN OTROS EJERCICIOS — LOCALES | 758 | | |
| GASTOS A SER DEDUCIDOS EN OTROS EJERCICIOS — AL EXTERIOR | 759 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | 582,48 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | 306,45 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 27.211,45 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | 7.977,25 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar carrito 607) | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar carrito 608) | 805 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | | 5,55 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% | 812 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) 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+813-814 | 814 | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814 | 815 | | 7.971,70 |
| UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | | 83,91 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 827 | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-(820-821-822-823-827) < 0 | 828 | | 83,91 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-(820-821-822-823-827) > 0 | 829 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 897 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 902 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | 96,17 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | | 96,17 |

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 LRTI)

910 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 911 FIRMA CONTADOR

NOMBRE LAMBERTUS LAMERICUS | NOMBRE Veronica Moral

198 C.I. No. 1714391633-8 | 199 RUC No. 1791358097001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 96,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| SUMPRO 012 Y 2030 LEY No. | | 923 | — — — — | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO 922 | — — — — MES 921 — — DÍA 920 — — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | 919 | Resol. No. |
| 917 | USD | 919 | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 AGO. 2006 Patricio Viteri

025 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN RAFAEL RAMIRO REVELO RAMIRO REVELO RECIBIDOR PAGADOR 025

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170164DGER-0177-A 21-04-2004 | DISEÑO: Imprenta Mercantil Ecuatoriana S.A. Cuenca 10-51