SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 0058596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		003 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791775124001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REPRESENTACIONES ANDINAS AGRICOLAS C.A. RANGCA	203 EXPEDIENTE	91271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
Disponible: CAJA, BANCOS	311	14283,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
Disponible: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.437,50
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.447,00	RESERVA LEGAL	504	14.784,00
Exigible: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.447,50	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.998,18
Exigible: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
Exigible: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.090,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	627,70
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	29.148,54
Realizable: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
Realizable: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	52.995,92
Realizable: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	97.811,46
Realizable: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	33.492,30			
Realizable: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
Realizable: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	602	367.472,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.693,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	96.538,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	45,52
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	367.518,32
MUEBLES Y ENSERES	345	1.344,68	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.116,71
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.045,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	273.215,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.492,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.114,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.275,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	1.275,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.764,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.760,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	21.741,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	81,78
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.662,09
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.096,11
Inversiones a largo plazo: OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	117,76
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	982,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	699	97.811,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.750,67
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	53,55
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	266,53
Cuentas y documentos por pagar (no relacionados): LOCALES	411	29.652,25	GASTOS DE VIAJE	745	3.048,40
Cuentas y documentos por pagar (no relacionados): DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.382,33
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.021,66
Financiamiento de accionistas: LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	478,43
Financiamiento de accionistas: DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.252,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	428,00
Obligaciones: CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
Obligaciones: CON EMPLEADOS	429		Intereses bancarios y financieros: LOCALES	754	181,30
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	7.913,54	Intereses bancarios y financieros: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		Intereses diferidos y de mora: LOCALES	756	
PROVISIONES	435		Intereses diferidos y de mora: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	437		Comisiones y otros financieros: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.818,54	Comisiones y otros financieros: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	526,00
Cuentas y documentos por pagar (no relacionados): LOCALES	441		Otros gastos: LOCALES	761	585,71
Cuentas y documentos por pagar (no relacionados): DEL EXTERIOR	443		Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
Financiamiento de accionistas y compañías vinculadas: LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
Financiamiento de accionistas y compañías vinculadas: DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	314.761,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52.756,93
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.913,54
PROVISIONES	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) Ganancia en venta de activos fijos: EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) Ganancia en venta de activos fijos: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004.5.15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores: A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x10%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813=0	814	44.843,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	44.818,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	

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.)

Utilidad compartida	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.843,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 25%)		818	11.210,85
(-) ANTICIPO PAGADO		819	28,592
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.672,18
(-) 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	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	7.252,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.933,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	7.252,75
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7.252,75

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO H. VALLEJO M.	NOMBRE: LIGIA P. ROSERO Y.		
906 CI: 1790160430-6	907 RUC No. 1703135986001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	7.252,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Retenc. No.	918	Retenc. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 MES 824 DÍA 825)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS División de Control 11 ABR. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000058596 14:33:13 - 04-11-2007
PREIMPPESO:0000003000058596-villacresp
STICKER:360060074337 QUITO
$ 7.252.75 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO