SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0013821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791811232001	EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGR	91875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	5.190,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	243.649,69
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	70.867,43	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.137,33	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.068,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.022,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.222,03
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.535,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	5.035,04	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	266.871,72
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12.411,61	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	385.804,71
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	37.222,70			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	96,18	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	104.767,78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	139.588,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	173,53
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	68.755,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	55.245,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	104.941,31
MUEBLES Y ENSERES		345	1.005,03	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	42.546,52	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1.826,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	36.111,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.580,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	28.566,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	133.266,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.535,92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	110.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	430,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	5.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	5.035,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	104.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	38.698,24
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	237.766,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	37.222,70
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.533,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	10.199,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	8.450,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.985,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8.450,16	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	425,53
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	672,00
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	480,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.287,09
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS (PRIMAS Y DESCARGOS)	741	202,82
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		699	385.804,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.429,73
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	5.630,40
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS A PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	32.546,15	GASTOS DE VIAJE	745	1.398,89
	DEL EXTERIOR	413	3.253,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.362,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.725,04
ACCIONISTAS	LOCALES	419	10.289,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.389,98
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	196,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.074,01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	77,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	259,97	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.315,59
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	758,12	— AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES NO BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	— AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	48.455,69	— AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.866,79
	DEL EXTERIOR	443	—	— DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS PROVISIONES RELACIONADAS	LOCALES	449	70.477,30	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	99.587,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.054,16
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	758,12
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	70.477,30	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				— EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — a DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	— a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.296,04
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		699	118.932,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.296,04
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.074,01
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
				(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.022,93
				(-) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES	821	—
				(-) RETENCIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	51,08
				CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRECEDENTE (0,4 * 819-820-821-822)	826	—
				200 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	51,08
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	51,08

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.).

LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA VANEGAS S. — NOMBRE: PILAR VILLAVICENCIO

908 C.I. No. 131270028-7	909 RUC No. 0911097269001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	51,08	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	931	REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

932		933	
934		935	
936		937	
938		939	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

23 MAYO 2007

PORTOVIEJO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ABR 2007

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES