SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0697

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

No. 30 0049695

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791844661001	ASPROAGRO CIA. LTDA.	93364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	17679,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	429700,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8269,50	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2740,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)	324	4955,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	325	15260,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1639,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	44547,23	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	471,38	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	508725,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	3259,64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1949,31	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	23832,57	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	93247,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26341,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	96578,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	96578,24	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	391,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarados en años 2000 y 2001)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	391,71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS 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	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	605304,10	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	344383,97	
DEL EXTERIOR	413	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
LOCALES	419	102929,69	
DEL EXTERIOR	421	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3215,84	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11635,54	
CON EL IESS	427	2701,42	
CON EMPLEADOS	429	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	7149,24	
TRANSFERENC. XS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	472021,17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	—	
DEL EXTERIOR	463	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	—	
DEL EXTERIOR	467	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES — LOCALES	469	34.000,00	
DEL EXTERIOR	471	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—	
PROVISIONES	479	—	
CRÉDITO A MUTUO	481	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	482	34.000,00	
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)	495	—	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	506021,17	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	541	66936,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	542	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	545	—	
RESERVA LEGAL	547	3470,14	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	549	—	
RESERVA DE CAPITAL	550	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	552	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	553	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	557	28876,79	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	559	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	99282,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	605304,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1535154,79	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	60019,27	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	1595174,06	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46043,12	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1110174,11	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44547,23	
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	731	102810,29	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	45351,17	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	23743,14	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	19327,54	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	5017,56	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	32645,28	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	6081,50	
ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	5672,04	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	27704,97	
COMBUSTIBLES	747	—	
LUBRICANTES	748	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	8649,76	
TRANSPORTE	753	2172,04	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	50936,14	
GASTOS DE VIAJE	755	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	13297,20	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	7240,73	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	11912,70	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM. MÓVIL	760	11156,16	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	764	3349,14	
AL EXTERIOR	765	—	
INTERESES INDUSTRIAL — LOCALES	766	—	
AL EXTERIOR	767	—	
INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES	768	—	
AL EXTERIOR	769	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	771	51768,75	
DEL EXTERIOR	772	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1547512,49	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	47661,57	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7149,24	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	6029,82	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	—	
(+) PÉRDIDAS PERCIBIDAS DE OTRAS (801 - 804 X 15%)	810	—	
(-) 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	46542,15	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=)	815	—	
(-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
(-) PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	46542,15	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	11635,54	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	15260,96	
(-) 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	3625,42	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	891	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MONTESDEOCA — 198 C.I. No. 1000631517

NOMBRE: VICTOR HUGO OLIVO — 199 RUC No. 1711252201001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		

DGRAJ - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917910/DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 MAR 2007 Carmen Lasso

IP 010 PS IP IP UR 1791844661001 30049695; $ 0.00 $ 0.00 USD
UTOLIEP 6 2007/03/26 DEREC. 1010000750 PB. 1010000750