SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0007133

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992100459001	SAGETI S.A.	99864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	-----
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----
	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	700,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	95,77
EDIFICIOS		342	-----
OBRAS EN PROCESO		343	-----
INSTALACIONES		344	-----
MUEBLES Y ENSERES		345	-----
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	95,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 359	399	95,77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	98,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	101,48
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. 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		389	-----
OTROS ACTIVOS		394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	897,25
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	95,77
	DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----
	CON EL IESS	427	-----
	CON EMPLEADOS	428	-----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-----
PROVISIONES		431	-----
CRÉDITO A MUTUO		432	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	95,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-----
OBLIGACIONES BONIFAT	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
PROVISIONES		458	-----
CRÉDITO A MUTUO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	95,77

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	100,00
RESERVA LEGAL		507	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-----
RESERVA DE CAPITAL		506	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	98,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	801,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	897,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-----
EXPORTACIONES NETAS		603	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-----
OTRAS RENTAS		606	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-----
TOTAL INGRESOS		699	-----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-----
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 TERCEIRIZADORAS		725	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-----
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	-----
TRANSPORTE		743	-----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-----
GASTOS DE VIAJE		745	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-----
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES		756	-----
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		757	-----
GASTOS A CON. REVELADOS — LOCALES		758	-----
GASTOS A CON. REVELADOS — AL EXTERIOR		759	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-----
OTROS TANGIBLES — LOCALES		761	-----
OTROS TANGIBLES — DEL EXTERIOR		762	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	805	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		808	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 3 N.)		810	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15%		811	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-----
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-----
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-----
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 - 816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-----
(-) 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	825	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	824	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 + 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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Tatiana Intriago	Luis Jaramillo
901 C.I. No. 0923287833	909 RUC No. 0992231150001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	913	N/C No.	—	916	N/C No.	—	919	N/C No.	—
911	USD	—	914	USD	—	917	USD	—	920	USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.			921	— — —	REGISTRO OFICIAL No.		922	— — —	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Resol. No.	—	913	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—	919	Resol. No.	—
911	USD	—	914	USD	—	917	USD	—	920	USD	—
921	AÑO	MES	DÍA	922	AÑO	MES	DÍA	923	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97DJ04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — MAR 2006 — Ab. Reddy Cornejo — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 27/MAR/2006 ID: 001 KEY:004375
30-002-0000001-1
Valor:$0.00 CASA:0041 REF:4756810 COM:0.50 EFE