

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4031236

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

GREENAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,801.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	229,168.92
317 (-) Provision cuentas incobrables	3,039.9
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobra:	58,285.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	96,958.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	359.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	647.29
326 Inventario de materia prima	79,087.91
327 Inventario de productos en proceso	444,125.25
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	12,815.7
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	745.34
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	145
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943,099.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	182,673.51
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	95,584.59
345 Muebles y enseres	8,087.69

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,298,361.12
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores:	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	614,058.57
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	431,470.96
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,253,631.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,693,372.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	55,676.9
602 Ventas netas no gravadas	96,915.52
603 Exportaciones netas	480,076.2
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos	0
606 Otras rentas	10,327.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	642,996.41
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	119,216.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,196.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,468.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	540,821.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	247,605.31	715 Inventario inicial de materia prima	80,827.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	780,508.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	778,443.76	717 Importaciones de materia prima	50,999.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	79,087.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	118,066.45
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	444,125.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	30,663.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	778,443.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	12,815.7
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,128.36
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,008,692.37	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,815.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,145.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	36,862.73	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,281.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	971,829.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,734.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	219.15
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,312.68
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,033
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,318.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,065.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,693,372.86	742 Suministros materiales	9,179.96
400 PASIVO		743 Transporte	15,990.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	707.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,320.83	745 Gastos de viaje	6,327.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,310.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,241.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,793.69

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. 25 ABR. 2007
 SC06050
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,293.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,099.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	750.36
427 Obligaciones con el IESS	6,822.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,504.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,632.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	73,925.11	757 Intereses pagados a terceros al exterior	168,438.2
432 Crédito a mutuo	150,896.47	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,761.98	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	194,968.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	3,936.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Perdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,055,791.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,074,467.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Perdida del ejercicio	431,470.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras: rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,055,791.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	162,060.33
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	44,187.91	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,187.91	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,439,741.27	815 =Pérdida	269,410.63
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo por	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	647.29
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 2
SG06050
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

896 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128811432
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Magdalena Crespo
Sra. Magdalena Crespo
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. No. 1707216337

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 Abr. 2007
 SC06050
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
Mayra Sánchez
Dra. Mayra Sánchez
 CONTADOR GENERAL
 RUC. No. 1707067532001