

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8848963
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0992229497001	GREENAGRO S.A.	
203 EXPEDIENTE		105804

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

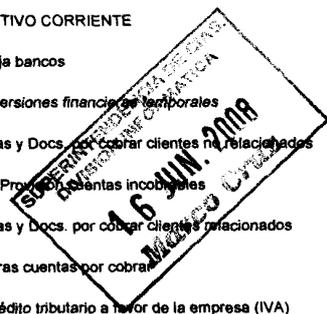
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

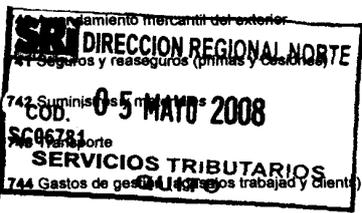
311 Caja bancos	59,662.79
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	123,105.97
317 (-) Provisión por cuentas incobrables	3,039.97
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,521.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	128,661.36
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,008.47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	530.86
326 Inventario de materia prima	92,892.76
327 Inventario de productos en proceso	377,573.43
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,638.76
330 Mercaderías en tránsito	4,136
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	956.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817,646.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	202,861.63
342 Edificios	182,673.51

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,777,215.72
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	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	747,671.98
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,030,343.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,772,148.23



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	79,087.91
344 Instalaciones	172,591.22	716 Compras netas locales de materia prima	650,237.41
345 Muebles y enseres	8,087.69	717 Importaciones de materia prima	51,401.75
346 Maquinaria y equipo	53,155.67	718 (-) Inventario final de materia prima	92,892.76
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	444,125.25
349 Equipo de computación y software	10,985.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	377,573.43
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	99,955.35	721 Inventario inicial productos terminados	12,815.7
353 Otros activos fijos tangibles	442,754.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,638.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	274,297.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,300.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	898,767.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,504.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,941.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,438.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	898,767.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,447.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	264.77
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,273.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,100,403.9	736 Promoción y publicidad	283.17
378 (-) Amortización acumulada	44,733.46	737 Combustibles	2,899.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,055,670.44	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	3,345.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros mercantiles	6,173.07
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión de los trabajadores	11,049.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	64	744 Gastos de gestión de los trabajad y client)	542.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,198.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,040.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	64	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,693.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,721.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,772,148.23	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	203,350.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,361.05
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	20,902	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	200,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	142,148.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,419.72	760 Gasto provisiones deducibles	10,168.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	201,971.29



427 Obligaciones con el IESS	5,335.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,252.89	763 IVA que se carga al gasto	3,789.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	56,641.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,266,099.15
432 Crédito a mutuo	374,712.21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	871,614.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	747,671.98
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	163,559.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	576,334.54	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	108,937.62	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	685,272.16	815 = Pérdida	584,112.13
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	184,918.1	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	184,918.1	819 (Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	530.86
480 OTROS PASIVOS		821 (Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	530.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,741,804.49	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 16,933.52
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707216337	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707067532001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

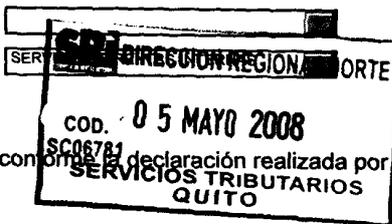
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

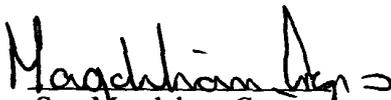
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con forma de declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176985343
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Sra. Magdalena Crespo
GERENTE GENERAL


Dra. Mayra Sánchez
CONTADOR GENERAL