

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                | 9999999 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA      | 102 AÑO                          | 2007    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |         |
| 201 RUC                              | 106 No. de empleados bajo nómina | 15      |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |         |

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  | 678.21 |
| 313 Inversiones financieras temporales                 | 0      |
| 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                  | 0      |
| 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0      |
| 321 Otras cuentas por cobrar                           | 0      |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)     | 0      |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.       | 0      |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.   | 288.7  |
| 326 Inventario de materia prima                        | 0      |
| 327 Inventario de productos en proceso                 | 0      |
| 328 Inventario de suministros y materiales             | 0      |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén        | 0      |
| 330 Mercaderías en tránsito                            | 0      |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios       | 0      |
| 332 Seguros pagados por anticipado                     | 0      |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                    | 0      |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                  | 0      |
| 336 Otros activos corrientes                           | 0      |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 966.91 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |        |
|--|--------|
| 341 Terrenos                               | 20,000 |
| 342 Edificios                              | 0      |
| 343 Obras en proceso                       | 0      |
| 344 Instalaciones                          | 0      |
| 345 Muebles y enseres                      | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                    | 0      |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0      |

500 PATRIMONIO NETO

|   |            |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional     | 600        |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0          |
| 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0          |
| 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          |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 0          |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)     | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                             | 25,858.88  |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | -25,058.88 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                   | 154,797.27 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |            |
|---|------------|
| 601 Ventas netas de bienes producidos (comercio exterior) | 0          |
| 602 Ventas netas de bienes producidos (comercio interno)  | 317,888.97 |
| 603 Exportaciones netas                                   | 0          |
| 604 Ingresos por intereses del ejercicio                  | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                              | 0          |
| 606 Otras rentas  | 17,600     |
| 607 Dividendos percibidos                                 | 0          |
| 608 Otras rentas agentes                                  | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos                    | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo)                  | 0          |
| 609 TOTAL INGRESOS  | 335,588.97 |

700 COSTOS Y GASTOS

|   |           |
|---|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                     |           |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 0         |
| 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0         |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0         |
| 716 Compras netas locales de materia prima              | 44,497.82 |
| 717 Importaciones de materia prima                      | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0         |



|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 349 Equipo de computación y software                      | 0          | 720 (-) inventario final de productos en proceso    | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp y equip camiónero móvil       | 133,830.36 | 721 inventario inicial productos terminados         | 0          |
| 363 Otros activos fijos tangibles                         | 0          | 722 (-) inventario final de productos terminados    | 0          |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0          | 723 Baja de inventarios                             | 0          |
| 367 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp y camión      | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones        | 29,823.77  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 133,830.36 | 725 Sueldos salar. y famun. a través de terciariz.  | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva) | 3,189.49   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones           | 0          |
| 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.     | 1,516      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 133,830.36 | 730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos       | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales  | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                    | 28,308.98  |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0          | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persón nat.   | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad    | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dx. 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                           | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                          | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Combustibles                                    | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0          | 738 Lubricantes                                     | 2,484.53   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |            | 739 Arrendamiento mercantil local                   | 0          |
| 381 Clas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionado    | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior            | 0          |
| 382 Clas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionado   | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)        | 0          |
| 383 Clas y Docs. a cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                        | 119,721.23 |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado | 0          | 743 Transporte                                      | 16,120     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias tratadas y clients) | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                 | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones         | 0          |
| 394 Otros activos   | 0          | 747 Notenes y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros               | 0          |
| <b>398 Activos contingentes (informativo)</b>             |            | 749 Depreciación de activos fijos                   | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 154,797.27 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camión      | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)      | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |            | 752 Provisión cuentas incobrables                   | 0          |
| 411 Clas. doc. a pagar proveedores locales                | 118,071.43 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio           | 0          |
| 413 Clas. doc. a pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarios locales        | 0          |
| 416 Obligaciones con inst. financieras locales            | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior    | 0          |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior       | 0          | 756 Intereses pagados a terceros al exterior        | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                      | 62,905.9   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior        | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                 | 0          | 758 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)  | 17,821.77  |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 330.57     | 759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)  | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                    | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 548.25     | 761 Otros gastos locales                            | 71,011.38  |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 0          | 762 Otros gastos del exterior                       | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio    | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                       | 29,334.78  |
| 430 Transfer. casa madre y sucursales (del ext.)          | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos               | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          | 765 Pérdidas en cartera                             | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                           | 343,806.08 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 179,856.15 | 908 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         | 0          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |            | 901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)    | 0          |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales             | 0          | 902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)     | 8,237.11   |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0          | 903 (-) 15% Participación trabajadores              | 0          |
|   |            | 904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos          | 0          |



|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>          | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>          | 808 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 448 Préstamos accionistas y otras relac. locales      | <input type="text" value="0"/>          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/>        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>          | 809 (+) Particip. a título de divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/>          | 810 (+) Particip. a título de otras rentas exent        | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/>          | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores   | <input type="text" value="0"/>        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/>        |
| 458 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/>        |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>          | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/>          | 815 = Pérdida   | <input type="text" value="8,237.11"/> |
| 478 PASIVO DIFERIDO                                   |   | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar           | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>          | 817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)   | <input type="text" value="0"/>        |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>          | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |   | 820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/>        |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.             | <input type="text" value="0"/>        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>          | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.      | <input type="text" value="0"/>        |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/>          | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (478+489+479+489)                | <input type="text" value="179,858.15"/> | 899 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="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 modificación 2004-026 de la L.R.T.).

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año QP. A. (50% IRC)-Ret.

B:  $(B.2\% PT) + (B.2\% CyG) + (B.4\% AT) + (B.4\% M)$  - Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |                                |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0810836859"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 909 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0801764936001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                      |         |                      |         |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO. No    | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/> | 912 No  | <input type="text"/> | 914 No  | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text"/> | 913 USD | <input type="text"/> | 915 USD | <input type="text"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |   |                         |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 916 Resolución No            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES. VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                 | <input type="text"/>                        |
| 921 (Campo 912 y 921) Ley No | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                 | <input type="text" value="no existe dato"/> |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175394337  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*Asuayo.*  
GERENTE

*Ortiz*  
CONTADORA

120303

| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| Identificación de pago            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                               |  |  | 0992419857001 |
| CEP#(Número de Serie)             |  |  | 870175394337  |
| Código Impuesto                   |  |  | 1021          |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |               |
| Tipo de Formulario                |  |  | 101200801     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |               |
| Razón Social                      |  | AGROBALAO S.A.   |               |
| Periodo Fiscal                    |  |  | 2007          |
| Fecha de Declaración              |  |  | 18/04/2008    |
| Hora de Declaración               |  |  | 11:47:33 PM   |
| Fecha de Vencimiento              |  |  | 18/04/2008    |
| Fecha Máxima de Pago              |  |  | 18/04/2008    |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |               |
| Total Impuesto a Pagar            |  |  | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                |  |  | \$ 0.00       |
| Multas                            |  |  | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                     |  |  | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  |  | \$ 0.00       |
| Compensaciones                    |  |  | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  |  |  | \$ 0.00       |

