DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0036055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2007	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No. Empleados bajo nómina	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992432950 0 0 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGRICOLA SANTA CRISTINA S.A.
203	EXPEDIENTE	121275-2005			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
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	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
INVERSIONES (Anexo # 6)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		396	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 +397		399	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PROVISIONES LOCALES	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
	CON EL IESS	409	—
	CON EMPLEADOS	410	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
PROVISIONES LOCALES	LOCALES	420	—
	DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	—
PROVISIONES		426	—
CRÉDITO A MUTUO		427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	431	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	434	—
TOTAL OTROS PASIVOS	435	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	436	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 485	437	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 512	513	800,00

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 (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	LOCALES	744	—
	AL EXTERIOR	745	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
OTROS GASTOS (informativo)	LOCALES (informativo)	748	—
	AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
OTROS GASTOS	LOCALES	751	—
	DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
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)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 15% TRABAJADORES EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 15% TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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>0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (opción de mayor valor) conforme la ley, ver reverso	OPCIÓN A: (825-822-NET) OPCIÓN B: (818-822-NET)	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.)

Viviana Andrade
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Alarcón
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VIVIANA ANDRADE

NOMBRE: ING. PABLO ALARCÓN

C.I. No. 0709021750

RUC No. 0907561399001

DETALLE DE NOTA(S) DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	911	NC No. —
912	USD —	913	USD —	914	USD —
(CAMPO 912 Y 9005 LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	NC No. —	916	Resol. No. —	917	Resol. No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —
AÑO 2006	MES —	DÍA —			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXXI S.A. TELF. 2294 579 R.U.C.: 1790147901 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI GUAYAQUIL NORTE 13 FEB 2007