

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3888670

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  AGRICOLA E INDUSTRIAL STEVIA S.A. AGROSTEVIA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

|   |  |
|---|--|
| <p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="5,572.18"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="3,375.69"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="8,947.87"/></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/></p> | <p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="3,091.33"/></p> <p><b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="-2,291.33"/></p> <p><b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="153,512.04"/></p> |
|---|--|

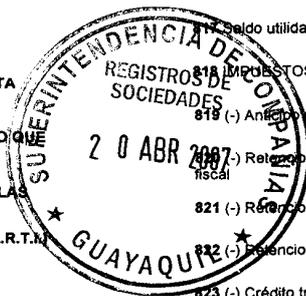
|  |
|--|
| <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="0"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p><b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="0"/></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b> <input type="text" value="0"/></p> |
|--|



|                                |   |            |     |   |          |
|--------------------------------|---|------------|-----|---|----------|
| 346                            | Maquinaria y equipo   | 0          | 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  | 0          | 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0        |
| 351                            | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          | 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0        |
| 353                            | Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0        |
| 355                            | (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0          | 715 | Inventario inicial de materia prima                                 | 0        |
| 357                            | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 | Compras netas locales de materia prima                              | 0        |
| 359                            | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0          | 717 | Importaciones de materia prima                                      | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |            | 718 | (-) Inventario final de materia prima                               | 0        |
| 361                            | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0        |
| 363                            | (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 | (-) Inventario final de productos en proceso                        | 3,375.69 |
| 368                            | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 | Inventario inicial productos terminados                             | 0        |
| 369                            | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0          | 722 | (-) Inventario final de productos terminados                        | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>       |   |            | 723 | Baja de inventarios   | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>         |   |            | 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0        |
| 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                                 | 0          | 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0        |
| 375                            | Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0        |
| 377                            | Otros activos diferidos   | 144,564.19 | 728 | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0        |
| 378                            | (-) Amortización acumulada  | 0          | 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 993.78   |
| 379                            | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 144,564.19 | 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> |   |            | 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0        |
| 381                            | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 | Mantenimiento y reparaciones  | 0        |
| 382                            | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0        |
| 383                            | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0        |
| 385                            | (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 | Comisión a sociedades   | 151.46   |
| 387                            | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 | Promoción y publicidad  | 0        |
| 389                            | Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 | Combustibles  | 14.02    |
| 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)                            | 0        |
| 399                            | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 153,518.04 | 742 | Suministros y materiales  | 1,305.4  |
| <b>400 PASIVO</b>              |   |            | 743 | Transporte  | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>    |   |            | 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0        |
| 411                            | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 26.2       | 745 | Gastos de viaje   | 0        |
| 413                            | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 1,047.35 |
| 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                                   | 793.71   |
| 419                            | Préstamos de accionistas locales  | 0          | 749 | Depreciación de activos fijos                                       | 0        |



|   |            |  |          |
|---|------------|--|----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 3,080.75   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0          | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0        |
| 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   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0        |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 3,106.95   | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales   | 2,161.3  |
| 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  | 0        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0        |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 152,696.42 | 765 Pérdidas en cartera  | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 3,091.33 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 3,091.33 |
| 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  | 152,696.42 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0        |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 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   | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0        |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 812 (-) Deducciones 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)                                | 155,803.37 | 815 =Pérdida   | 3,091.33 |
|   |            | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0        |
|   |            | 817 Saldo utilidad gravable  | 0        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 0        |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 819 (-) Anticipo pagado  | 0        |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS                       |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0        |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.N)       |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0        |
|   |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0        |
|   |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0        |



898 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                               | <input type="text" value="0911026300"/>    |                                      |                                |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0911855815001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES 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"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <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" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**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" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) 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"/> | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>              |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127334347  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

