

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	8854426
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	1790300404001	EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	
203 EXPEDIENTE	13167-1997		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,406,718.44
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,276,819.83

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

311 Caja bancos	31,482.91	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	398,755.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	120,598.83	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,035,625.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,892,806.69

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
--	---	--------------	--

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	41,758.2	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,061.65
--	----------	--	-----------

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	32,565.17	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,659,505.88
--	-----------	---	---------------

326 Inventario de materia prima	17,948.91	603 Exportaciones netas	0
---------------------------------	-----------	-------------------------	---

327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
--	---	--	---

328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
--	---	------------------------------	---

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	725,207.47	606 Otras rentas	3,290.61
---	------------	------------------	----------

330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
-----------------------------	---	-----------------------------------	---

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	339,895.35	608 Otras rentas exentas	0
--	------------	--------------------------	---

332 Seguros pagados por anticipado	10,592.34	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
------------------------------------	-----------	--	---

333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	572.21
-------------------------------------	---	--	--------

334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	16,696,858.14
---------------------------------------	---	--------------------	---------------

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
------------------------------	---	---------------------	--

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,790,219.66	710 COSTO DE VENTAS	
----------------------------	--------------	---------------------	--

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
-----------------	--	---	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,629,704.82
----------------------	--	--	--------------

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
--------------	---	--	---

342 Edificios	25,943.43	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
---------------	-----------	---	---

343 Obras en proceso	1,509.61	715 Inventario inicial de materia prima	628.23
344 Instalaciones	394,285.85	716 Compras netas locales de materia prima	10,858,026.36
345 Muebles y enseres	93,287.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,523,420.83	718 (-) Inventario final de materia prima	17,948.91
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	78,278.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	345,471.9	721 Inventario inicial productos terminados	104,852.18
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	725,207.47
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,695,688.56	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	278,627.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	766,509.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	320,826.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	60,817.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,117.82
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	766,509.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	322,569.38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	784
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,587.44
377 Otros activos diferidos	142,872.63	736 Promoción y publicidad	123.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	46,520.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142,872.63	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,468.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	119,581.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	551,823.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,193,205.15	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	7,790.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,601.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180,767.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12,526.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,193,205.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,547.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	217,086.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,882,806.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,124.05
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	9,129,046.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	722,697.57
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,367,529.34	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de acciones locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	572.21
421 Préstamos de acciones al exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,183.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pasivos diferidos	0	761 Otros gastos locales	2,253,681.93

427 Obligaciones con el IESS	6,328.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	133,525.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	23,088
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,095,613.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,669,613.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	398,755.68
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	901,844.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	205,417.32
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	285,723.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	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	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,187,567.98	815 = Pérdida	193,338.36
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	32,565.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,857,181.39	898 Saldo a favor contribuyente	32,565.17
		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.

181,770.33

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	1300550629	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305212332001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 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

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley 14610		922 Registro oficial No.					

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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: 990177039970

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

2

EXTRACTORA
"RIO MANS" S.A.

~~César Cevallos Arzaga~~
GERENTE GENERAL

Walberto Cevallos Mera
Contador General

30 ABR. 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790300404001
990177039970
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.
2007
28/04/2008
09:22:25 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001

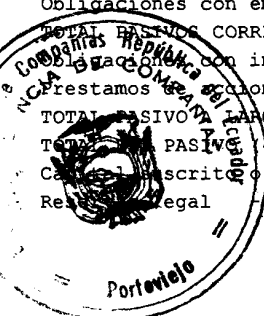
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300550629
199	RUC CONTADOR -----	1305212332001
201	RUC -----	1790300404001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA AGRICOLA RI
203	EXPEDIENTE -----	13167-1997
311	Caja bancos -----	31,482.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,598.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,470,170.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,758.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,565.17
326	Inventario de materia prima -----	17,948.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	725,207.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	339,895.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,592.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,790,219.66
342	Edificios -----	25,943.43
343	Obras en proceso -----	1,509.60
344	Instalaciones -----	394,285.85
345	Muebles y enseres -----	93,287.59
346	Maquinaria y equipo -----	3,523,420.83
349	Equipo de computación y software -----	78,278.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	345,471.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,695,688.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	766,509.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	766,509.25
377	Otros activos diferidos -----	142,872.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	142,872.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,193,205.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,193,205.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,892,806.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,129,046.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,367,529.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,183.42
425	Obligaciones con el IESS -----	6,328.90
429	Obligaciones con empleados -----	133,525.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,669,613.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	901,844.81
449	Préstamos y acreedores locales -----	285,723.17
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,187,567.98
489	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,857,181.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,305,401.84
507	Reserva legal -----	1,406,718.44

30 APR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	2,276,819.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,554,559.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	398,755.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,035,625.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,892,806.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,061.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,659,505.88
606	Otras rentas -----	3,290.61
610	Ingresos por reembolso -----	572.21
699	TOTAL INGRESOS -----	16,696,858.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,629,704.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	628.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,858,026.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,948.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	104,852.18
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	725,207.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	278,627.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	320,826.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,617.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,117.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	322,569.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	784.00
735	Comisión a sociedades -----	2,587.44
736	Promoción y publicidad -----	123.60
737	Combustibles -----	46,520.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,468.01
742	Suministros y materiales -----	119,581.45
743	Transporte -----	551,823.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,790.35
745	Gastos de viaje -----	10,601.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	180,767.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,526.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,547.79
749	Depreciación de activos fijos -----	217,086.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,124.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	722,697.57
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	572.21
761	Otros gastos locales -----	2,253,681.93
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	23,088.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,095,613.82
809	Pérdida del ejercicio -----	398,755.68
809	(+) Gastos no deducibles en el país -----	205,417.32
815	Pérdida -----	193,338.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,565.17

30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	181,770.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,565.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

EXTRACTORA AGRICOLA
"RIO MANSO EXA S.A."

~~Carlos González Artigas Díaz~~
~~Gerente General~~
Firma Representante Legal

C.I. 1300550629

Firma Contador (a)

C.I. 1305212332001



30 ABR 2008