**0272309**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992634421001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRO VILLANUEVA CIA LTDA EXPEDIENTE 135211

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| CAJA, BANCOS | + | 483,42 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | — | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = | 483,42 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) — | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + — | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + — | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) — | | |
| MAQ., EQUIPO E INSTALACIONES | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + — | + | — |
| TERRENOS | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + — | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + — | + | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + — | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + — | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + — | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | COMBUSTIBLES + — | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | 1792,99 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + — | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = | 1792,99 | TRANSPORTE + — | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL + — | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | PARA DESAHUCIO + — | + | — |
| OTRAS | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES + — | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL + — | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR + — | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL + — | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR + — | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL + — | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR + — | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | RELACIONADOS LOCAL + — | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS DEL EXTERIOR + — | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — | NO RELACIONADOS LOCAL + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = | — | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + — | + | — |
| | = | 2276,41 | RELACIONADAS + — | + | — |
| | | | NO RELACIONADAS + — | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | OTRAS PÉRDIDAS + — | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + — | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + — | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN + — | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + — | + | — |

**0272309**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| | | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 617,32 | AMORTIZACIONES | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | + | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | 658,09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | 1276,41 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 888 | | | (-) | — |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(P/(1-T)*T)-(P/(1-T))*(1-T)] | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — | | | | = | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — | | | | = | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | — |
| | | | = | 1276,41 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | — |
| SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | | | | | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | | | = | — |
| | | | = | 1000,00 | | | | | |
| | | | = | 2276,41 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-997 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| NRC No. | NRC No. | NRC No. | NRC No. | Resol No. | Resol No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Mayra López S — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA LOPEZ

NANCY GUIRADO — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702537424 — RUC No. 0701174835001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

29 ABR

30 - 019 - 011721 - 0