DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS
FORMULARIO 101.02 - SOCIEDADES

No. 0017178

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792042925001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	156067

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	--	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	--	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	--	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	--	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	--	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	2.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	47.573,91	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	49.573,91	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	523,65	
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	523,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	523,65	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 +357	374	50.097,56	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	16.052,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	5.068,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	--	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	379	23.192,87	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	380	--	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	435,25	
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	4.165,51	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	1.077,95	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	664,36	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	963,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	51.620,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	--	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	392	--	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	393	--	
TÍTULOS ACCIONARIOS — LOCALES	394	--	
TÍTULOS ACCIONARIOS — DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	51.620,85	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	3.815,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	1.292,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.523,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	422	50.097,56
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	218.770,98
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	218.770,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
BAJA DE INVENTARIOS	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	9.025,93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	2.014,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	1.826,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	1.956,48
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	822,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	--
COMBUSTIBLES	460	--
LUBRICANTES	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	1.120,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	941,08
TRANSPORTE	466	16,00
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	1.475,80
GASTOS DE VIAJE	468	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	2.004,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
INVENTARIO PROMEDIO MATERIA PRIMA — LOCALES	477	187,98
INVENTARIO PROMEDIO MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR	478	--
INVENTARIO PROMEDIO PRODUCTOS EN PROCESO — LOCALES	479	--
INVENTARIO PROMEDIO PRODUCTOS EN PROCESO — AL EXTERIOR	480	--
INVENTARIO PROMEDIO PRODUCTOS TERMINADOS — LOCALES (informativo)	481	--
INVENTARIO PROMEDIO PRODUCTOS TERMINADOS — AL EXTERIOR (informativo)	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--
PAGO AL EXTERIOR — LOCALES	484	191.958,24
PAGO AL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	485	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	212.350,35
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	6.420,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	963,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	495	11.204,50
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	496	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	--
UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 - 10%)	498	--
UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-609) *15%	499	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	--
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	--
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507+508+509+510-511-512-513+0	504	16.662,04
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507+508+509+510-511-512-513+0	505	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (811 * 25%)	506	4.165,51
(-) ANTICIPO PAGADO	507	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516-519-520-521-522-523-0	512	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 516-519-520-521-522-523-0	513	4.165,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN 1 (Activos Totales x 0.4%) — OPCIÓN 2 (Patrimonio x 0.2%) — OPCIÓN 3 (Ingresos Gravados x 0.4%)	514	2.082,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	516	4.165,51
INTERESES POR MORA	517	--
MULTAS	518	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	4.165,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	4.165,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO RIVADENEIRA — NOMBRE: JOSE BENALCAZAR

C.I. No. 1170772663 — RUC No. 1700146601001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No. --	524 N/C No. --	525 N/C No. --
526 USD --	527 USD --	528 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. --	529 REGISTRO OFICIAL No. --	

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 N/C No. --	531 Resol. No. --	532 Resol. No. --
533 USD --	534 USD --	535 USD --
536 --	AÑO 537 MES 538 DÍA 539	

DOCUMENTO ELABORADO POR DATAPRO SCALES - CONTAPRO S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

00000000017178 15:08:03 - 04-14-2008
PREIMPPESO:000000017178-carrillom
STICKER:5600000054558 QUITO
$ 4.165.51 - PPDDUBANCO-MATRIZ QUITO

RECEPCIÓN DE COMPROBANTES
APR. 2008