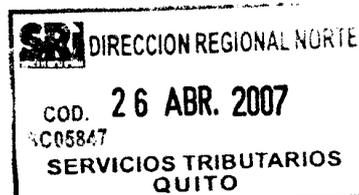


FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



15677/1

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGROFLORA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,644.19
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	7,098.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,216.74
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	80,082.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	37,458.38
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,559.44
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,028.59
326 Inventario de materia prima	104,282.99
327 Inventario de productos en proceso	545,716.19
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	424.44
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826,086.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	7,510.44
342 Edificios	93,190.05
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,119,599.78
345 Muebles y enseres	129,804.71

500 PATRIMONIO NETO

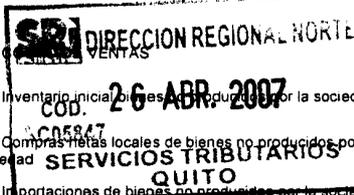
501 Capital suscrito e asignado patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	815,898.62
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización - Iva legal	2,756.95
508 Reservas facultativas estatutaria	29.87
509 Reserva de capital	343,452.64
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	475,219.26
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,674.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	749,593.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,809,792.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	130,172.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	38,768.64
603 Exportaciones netas	2,146,630.21
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10,462.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,326,033.35
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 Ventas	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,549.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	495.55
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,531.92	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,447.3	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,521,274.84	715 Inventario inicial de materia prima	110,741.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	425,277.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	905,358.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	104,282.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	721,237.14
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	545,716.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	905,358.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	744,054.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	498.57
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	156,742.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,846.07
377 Otros activos diferidos	115,518.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	37,172.48	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,400.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,345.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	55,480.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,705
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,613.7
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,053.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,766.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	677.99
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)	10,620.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,809,792.84	742 Suministros y materiales	35,124.7
400 PASIVO		743 Transporte	70,985.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,000.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	432,832.92	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87,358.84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	223,008.29	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,681.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	117,254.26



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,501.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,916.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,278.92	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	65,462.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	44,810.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	93,047.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,580	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	798,474.44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	156,887.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	184,130.03	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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,275,500
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	50,533.35
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	67,543.82	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,580
459 Provisiones	10,051.1	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,724.95	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,162.32
470 PASIVO DIFERIDO		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
480 OTROS PASIVOS		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	81,115.67
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,060,199.39	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	81,115.67
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,278.92
		819 (-) Anticipo pagado	5,767.28
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,261.31
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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="1700645433"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703701340001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="13,250.33"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="13,250.33"/>	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="13,250.33"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES. VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serie: 990127882267
 Fecha Recaudación: 08/02/07

NANCY SUQUILLO C.
 CONTADORA

Egon.MAURICIO DAVALOS
 PRESIDENTE EJECUTIVO