

FORMULARIO

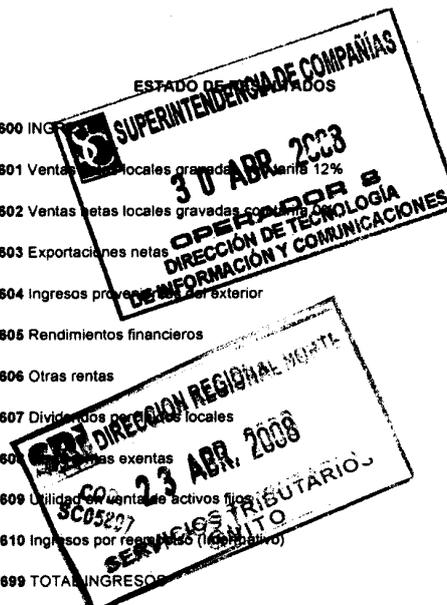
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

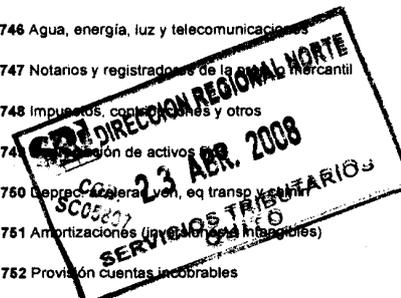
Resolución No. 2008

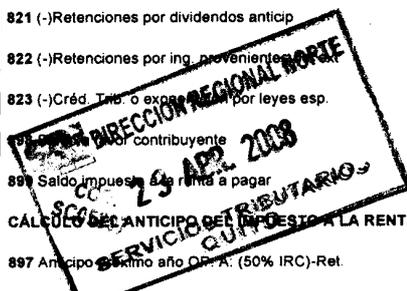
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8621626
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	249
201 RUC	1790566943001	AGROFLORA S.A.
203 EXPEDIENTE	15877	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,064,942.98
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,090.11
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	29.87
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	343,452.64
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	22,552.65	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	504,359.27
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	23,386.73
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,270.78	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,216.74	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	978,543.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,689,976.53
321 Otras cuentas por cobrar	172,289.09	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	67,660.18	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	146,022.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,559.44	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	528.77
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,961.95	603 Exportaciones netas	2,919,072.25
326 Inventario de materia prima	101,334.37	604 Ingresos por venta de bienes por el exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	404,771.76	606 Rendimientos financieros	54.34
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	35,982.64
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos por acciones locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	594.83	609 Utilidad de venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (100% del valor)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,101,660.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	789,778.31	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	640.58
341 Terrenos	7,510.44	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	93,190.06	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	104,282.99
344 Instalaciones	2,270,650.77	716 Compras netas locales de materia prima	748,814.4
345 Muebles y enseres	130,719.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	101,334.37
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	545,716.19
349 Equipo de computación y software	28,218.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	404,771.76
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	46,531.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,578.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,689,201.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,000,102.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	900,198.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	192,505.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	110,960.68
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.	40,733.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	900,198.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	135,626.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,118.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	52,355.17	736 Promoción y publicidad	1,965.25
378 (-) Amortización acumulada	52,355.17	737 Combustibles	10,740.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	902.63
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)	11,286.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,485.1
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	91,576.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	8,535.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,134.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,402.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la mercantil	157.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,538.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Provisión de activos fijos	167,927.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,689,976.53	750 Deprec. General Ven, eq transp y otros	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inventarios y depreciaciones)	7,591.35
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	311,761.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,414.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	185,161.63	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 accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,060.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,053.78	761 Otros gastos locales	190,021.68
427 Obligaciones con el IESS	43,366.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,496.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	70,988.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,045,072.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	643,889.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	56,587.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,488.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,115.86
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	67,543.82	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	76,215.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,543.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	76,215.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,053.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,878.15
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,083.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	711,433.47	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,091.83
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.)			
		897 Anticipo Saldo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	25,073.75
		B: ((0.2% ID)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700645433	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703701340001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,091.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,091.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,091.83"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 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"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174711573
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SRA. MARIA CLARA DAVALOS TERAN
 PRESIDENTA EJECUTIVA
 C. I. 1707883078

EC. NANCY SUQUILLO
 CONTADORA
 C. I. 1703701340001