

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

10 FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17555170

NAC-00002008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

ID) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 S

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17409768

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPECIENTE

201 33669

RUC 201 0391006326001 207 AGROPECUARIA ESPINOZA VALDEZ CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso por partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |          |                                              |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja bancos                                          | 311 | 14,005.4 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0         |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0        | Ventas netas locales* gravadas con tarifa 0% | 602 | 67,463.96 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | 313 | 0        | Exposiciones netas                           | 603 | 0         |
| Relaciones / Locales                                 | 314 | 0        | Otros ingresos provenientes del exterior     | 604 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 315 | 0        | Rendimientos financieros                     | 605 | 4.84      |
| No relacionados / Locales                            | 316 | 0        | Otras rentas gravadas                        | 606 | 130.14    |
| No relacionados / Del exterior                       | 317 | 0        | Utilidad en venta de activos fijos           | 607 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 318 | 0        | Dividendos percibidos locales                | 608 | 0         |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

|     |          |                                              |     |           |
|-----|----------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| 311 | 14,005.4 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0         |
| 312 | 0        | Ventas netas locales* gravadas con tarifa 0% | 602 | 67,463.96 |
| 313 | 0        | Exposiciones netas                           | 603 | 0         |
| 314 | 0        | Otros ingresos provenientes del exterior     | 604 | 0         |
| 315 | 0        | Rendimientos financieros                     | 605 | 4.84      |
| 316 | 0        | Otras rentas gravadas                        | 606 | 130.14    |
| 317 | 0        | Utilidad en venta de activos fijos           | 607 | 0         |
| 318 | 0        | Dividendos percibidos locales                | 608 | 0         |

OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CORRIENTE

|                                |     |        |                                                             |     |           |
|--------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Relaciones / Locales           | 317 | 938.91 | Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0         |
| Relaciones / Del exterior      | 318 | 0      | De recursos públicos                                        | 610 | 0         |
| No relacionados / Locales      | 319 | 0      | De otras locales                                            | 611 | 0         |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0      | Del exterior                                                | 612 | 0         |
| No relacionados / Locales      | 321 | 0      | Otras rentas eventuales                                     | 613 | 0         |
| No relacionados / Del exterior | 322 | 0      | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)                       | 609 | 67,598.94 |

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

|                                                       |     |        |                         |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|---|
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 0      |                         |     |   |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)  | 324 | 529.56 | Ventas netas de activos | 614 | 0 |
| Incremento de materia prima                           | 325 | 0      | Ingresos por rentas     | 615 | 0 |
| Inventario de producción en proceso                   | 326 | 0      |                         |     |   |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | 0      |                         |     |   |
| Inventario de mod. terminados y mercader. en tránsito | 328 | 0      |                         |     |   |
| Recepciones en tránsito                               | 329 | 0      |                         |     |   |



04 MAY 2009

Christian Alvarado Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

|                              |     |           |                                                   |     |   |
|------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipo | 330 | 0         | Inventario inicial de bienes no producidos por    | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes     | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                  | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE       | 339 | 34,156.17 | Compras netas locales de bienes no producidos por |     |   |

ACTIVA FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

|     |           |                                                     |     |           |     |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|
| 341 | 0         | el sujeto pasivo                                    | 705 | 0         | 704 | 0        |
| 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por    |     |           |     |          |
| 343 | 4,080     | el sujeto pasivo                                    | 706 | 0         |     |          |
| 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                 | 706 | 0         |     |          |
| 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima              | 707 | 0         |     |          |
| 346 | 0         | Importaciones de materia prima                      | 708 | 0         |     |          |
| 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima               | 709 | 0         |     |          |
| 348 | 850       | Inventario inicial de productos en proceso          | 710 | 14,238.93 |     |          |
| 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso        | 711 | 0         |     |          |
| 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados          | 712 | 0         |     |          |
| 358 | 3,230     | (-) Inventario final de productos terminados        | 715 | 0         |     |          |
|     |           | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |     |           |     |          |
| 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                | 716 | 2,409.24  | 716 | 7,842.63 |
| 372 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras        |     |           |     |          |
| 373 | 0         | remuneraciones                                      | 717 | 501.24    | 719 | 1,580.52 |
| 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS         | 719 | 535.95    | 720 | 1,592.16 |
| 377 | 20,160    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de      | 721 | 0         | 722 | 743.87   |
| 379 | 7,140     | reserva)                                            | 723 | 0         | 724 | 0        |
| 379 | 7,140     | Pensioneros profesionales y dietas                  | 725 | 0         | 728 | 0        |
| 379 | 13,020    | Honorarios a extranjeros por servicios              | 727 | 7,091.52  | 728 | 0        |
|     |           | ocasionales                                         | 729 | 0         | 730 | 0        |
|     |           | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |     |           |     |          |
| 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                        | 731 | 0         | 732 | 0        |
| 382 | 0         | Combustibles                                        | 733 | 8,551.23  | 734 | 36.44    |
| 383 | 0         | Promoción y publicidad                              | 735 | 0         | 736 | 0        |
| 384 | 0         | Suministros y materiales                            | 737 | 0         | 738 | 0        |
| 385 | 0         | Transporte                                          | 739 | 0         | 740 | 0        |
| 386 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal              |     |           |     |          |
| 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                        |     |           |     |          |
|     |           | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>       |     |           |     |          |
| 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                     | 743 | 383       | 744 | 0        |
| 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                     | 745 | 0         | 748 | 0        |
| 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior              | 747 | 0         | 748 | 0        |
| 390 | 0         | Comisiones / Local                                  | 749 | 0         | 750 | 0        |
| 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                           | 751 | 0         | 752 | 0        |
| 392 | 0         | Intereses bancarios                                 |     |           |     |          |
| 397 | 0         | Locul                                               | 755 | 0         | 754 | 79.41    |
| 399 | 50,406.17 | Del exterior                                        | 756 | 0         | 755 | 0        |
|     |           | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |     |           |     |          |
|     |           | <b>PASIVO</b>                                       |     |           |     |          |
|     |           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             |     |           |     |          |
|     |           | Cuentas y documentos por pagar proveedores -        |     |           |     |          |
|     |           | corriente                                           |     |           |     |          |
| 411 | 0         | Relacionados / Locales                              | 757 | 0         | 758 | 0        |
| 412 | 0         | Relacionados / Del exterior                         | 759 | 0         | 760 | 0        |
| 413 | 0         | No relacionados / Locales                           | 761 | 0         | 762 | 0        |
| 414 | 0         | No relacionados / Del exterior                      | 763 | 0         | 764 | 0        |
| 415 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionados          | 765 | 0         | 766 | 0        |
| 416 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados       | 767 | 0         | 768 | 0        |
|     |           | <b>Otras pérdidas</b>                               |     |           |     |          |
| 416 | 0         | Seguros y riesgos (primas y cesiones)               | 769 | 0         | 770 | 0        |
| 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior       | 771 | 0         | 772 | 0        |

|                                                          |     |           |                                                                |     |           |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|
| Práximos de accionistas / Locales                        | 417 | 8,786.95  | por partes relacionadas                                        | 775 | 0         | 774 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              | 775 | 775       | 0   | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 775 | 332.45    |     |        |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Grupos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 778 | 0         | 780 | 0      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 20,905.86 | Depreciación de activos fijos / Acumulada                      | 781 | 0         | 782 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acumulada                   | 783 | 0         | 784 | 408    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 1,738.5   | Amortizaciones                                                 | 785 | 5,040     | 786 | 0      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 1,675.39  | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 22.4   |
| Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)    | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 4,372.28  | 790 | 0      |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 639.43 |
| Obligaciones emitidas como plazo                         | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 43,153.39 |     |        |
| Provisiones                                              | 428 | 1,990.44  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 13,276.31 |     |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 35,096.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 56,429.7  |     |        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                                |     |           |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                               |     | 794       | 0   | 0      |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por remisión como representante (informativo)             |     | 795       | 0   | 0      |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por remisión como intermediario (informativo)             |     | 796       | 0   | 0      |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                                |     |           |     |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                                |     |           |     |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           |                                                                |     |           |     |        |
| Locales                                                  | 446 | 0         |                                                                |     |           |     |        |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 500 - 799 mayor o igual a 0)        | 801 | 11,162.24 |     |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 836 - 799 menor o igual a 0)         | 802 | 0         |     |        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 1,675.39  |     |        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)            | 812 | 0         |     |        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otros rendimientos                                    | 813 | 0         |     |        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (836+811+812)                                                  | 814 | 336.62    |     |        |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 815 | 0         |     |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 816 | 0         |     |        |
| Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)    | 453 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 817 | 0         |     |        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos   | 818 | 2,878.47  |     |        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Amortización pérdidas tituladas de años anteriores         | 819 | 0         |     |        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 820 | 0         |     |        |
| Provisiones para desempleo                               | 457 | 0         | (+) Ajuste por precio de transferencia                         | 821 | 0         |     |        |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 822 | 0         |     |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |           |     |        |
| Préstamos                                                | 476 | 0         | UTILIDAD GRAYABLE                                              | 839 | 6,954     |     |        |
| Otros préstamos                                          | 486 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 0         |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 476 + 486)                 |     | 35,096.14 |                                                                |     |           |     |        |
|                                                          |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |        |
|                                                          |     |           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 6,954     |     |        |
|                                                          |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 848 | 1,738.5   |     |        |
|                                                          |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 529.46    |     |        |
|                                                          |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0.1       |     |        |
|                                                          |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |        |

|                                             |     |           |                                                         |     |          |
|---------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                               | 557 | 5.45      | (-) Percepciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                              | 558 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores               | 855 | 0        |
| Unidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 44.47     | (+) Exoneración por leyes especiales                    | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 18.77     |                                                         |     |          |
| Unidad del ejercicio                        | 517 | 4.878.88  | IMPUESTO A LA RENTA a PAGAR                             | 859 | 1.208.94 |
| (-) Pérdida del ejercicio                   | 519 | 0         | 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                       | 863 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 508 | 15.310.03 |                                                         |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 509 | 50.406.17 | Anticipo próximo año (fórmula)                          | 879 | 869.16   |

Pago previo (memorativo)

|                                                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Detalle de imputación al pago (Para declaraciones sustitutivas) | 880 | 1.208.94 |
| Impuesto                                                        | 897 | 1.208.94 |
| Interés                                                         | 898 | 0        |
| Multas                                                          | 899 | 0        |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (959 + 897)

Interés por mora

Multas

|                               |     |   |
|-------------------------------|-----|---|
| TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) | 902 | 0 |
|                               | 903 | 0 |
|                               | 904 | 0 |
|                               | 905 | 0 |

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

|  |     |   |
|--|-----|---|
|  | 905 | 0 |
|  | 906 | 0 |
|  | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No    | 908 |   | NIC No    | 912 |   | NIC No    | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

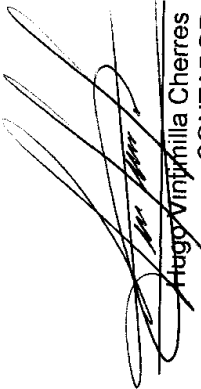
|               |     |   |               |     |   |
|---------------|-----|---|---------------|-----|---|
| Resolución No | 916 |   | Resolución No | 919 |   |
| Valor USD     | 917 | 0 | Valor USD     | 918 | 0 |

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. 431 de la L.O.R.T.).

|                            |     |                             |              |     |               |
|----------------------------|-----|-----------------------------|--------------|-----|---------------|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 169 | 0102808037                  | RUC CONTADOR | 199 | 0101240414001 |
| FORMA DE PAGO              | 921 | no existe dato              |              |     |               |
| BANCO                      | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |              |     |               |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263839797  
Fecha Recaudación: 17/04/2009

  
**Carlos Fernández de Córdova**  
GERENTE  
0102808037

  
**Hugo Vinjilla Cherrres**  
CONTADOR  
0101240414001